

ПРОТОКОЛ № 10

заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 06 апреля 2021 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 06 апреля 2021 года.

Место проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Председательствующий (лицо, подводющее итоги голосования): Председатель Совета директоров И. В. Маковский.

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова.

Члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение: И.В. Маковский, А.М. Епифанов, Р.Р. Айметов, Д.М. Зубрицкий, Е. Н. Стельнова.

Приняли участие в голосовании 5 из 5 членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы.

ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить бизнес-план АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 гг. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Епифанов Андрей Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
4	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

С. Е. Котельникова

Решение принято.

Принятое решение по вопросу № 1: Утвердить бизнес-план АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 гг. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 06 апреля 2021 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова