

## ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

06.03.2023

№ 8

Калининград

Форма проведения заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» - заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Темнышев А.А.

Секретарь Совета директоров – Ванюшкина Ю.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Айметов Р.Р.
2. Зубрицкий Д.М.
3. Козлов Н.Н.
4. Котивец Д.В.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 18.12 статьи 18 Устава АО «Калининградская генерирующая компания»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### Повестка дня:

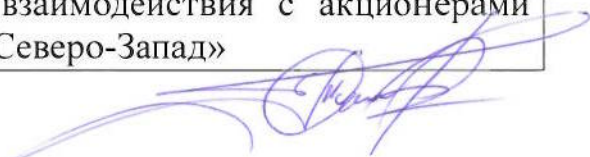
1. О рассмотрении предложений акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля АО «Калининградская генерирующая компания».

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля АО «Калининградская генерирующая компания».**

### Вопрос, поставленный на голосование:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1	РАЗМАНОВ Павел Александрович	И.о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам АО «Россети Янтарь»
2	ТЕМНЫШЕВ Александр Александрович	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»



3	ЗУБРИЦКИЙ Дмитрий Михайлович	И.о. первого заместителя Генерального директора – главного инженера АО «Россети Янтарь»
4	КОТИВЕЦ Дмитрий Владимирович	И.о. Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания»
5	АЙМЕТОВ Рустем Рафаэлевич	Начальник департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети»

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Темнышев А.А.	«За»	-	-
2	Айметов Р.Р.	«За»	-	-
3	Зубрицкий Д.М.	«За»	-	-
4	Козлов Н.Н.	«За»	-	-
5	Котивец Д.В.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1	ЕРОФЕЕВА Валерия Юрьевна	Начальник департамента финансов АО «Россети Янтарь»
2	КОМОГОРЦЕВА Надежда Владимировна	Начальник отдела методологии финансового учета и МСФО ПАО «Россети Северо-Запад»
3	НАЛИВАЙКО Сергей Геннадьевич	Заместитель директора дирекции внутреннего аудита АО «Россети Янтарь»

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Темнышев А.А.	«За»	-	-
2	Айметов Р.Р.	«За»	-	-
3	Зубрицкий Д.М.	«За»	-	-
4	Козлов Н.Н.	«За»	-	-
5	Котивец Д.В.	«За»	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.



По результатам голосования Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания» принял следующие решения:

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1	РАЗМАНОВ Павел Александрович	И.о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам АО «Россети Янтарь»
2	ТЕМНЫШЕВ Александр Александрович	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»
3	ЗУБРИЦКИЙ Дмитрий Михайлович	И.о. первого заместителя Генерального директора – главного инженера АО «Россети Янтарь»
4	КОТИВЕЦ Дмитрий Владимирович	И.о. Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания»
5	АЙМЕТОВ Рустем Рафаэльевич	Начальник департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети»

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1	ЕРОФЕЕВА Валерия Юрьевна	Начальник департамента финансов АО «Россети Янтарь»
2	КОМОГОРЦЕВА Надежда Владимировна	Начальник отдела методологии финансового учета и МСФО ПАО «Россети Северо-Запад»
3	НАЛИВАЙКО Сергей Геннадьевич	Заместитель директора дирекции внутреннего аудита АО «Россети Янтарь»

*Дата составления протокола «06» марта 2023 года.*

Председатель Совета директоров

А.А. Темнышев

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Ванюшкина