



РОССЕТИ

ЯНТАРЬ

Калининградская
генерирующая
компания

Акционерное общество
«Калининградская генерирующая компания»
Россия, 236006, Калининград,
набережная Правая, 10а,
www.yantarenergo.ru
тел.: +7 (4012) 53-43-51
факс: +7 (4012) 53-43-51
e-mail: dir@kgk.yantene.ru

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

05.03.2022

№ 8

Калининград

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

Председательствующий: Председатель Совета директоров - Козлов Н.Н.

Секретарь Совета директоров - Котельникова С.Е.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Айметов Р.Р.
2. Зубрицкий Д.М.
3. Котивец Д.В.
4. Кремков В.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 18.7 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».

2. Об определении даты заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров 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	КОЗЛОВ Николай Николаевич	Директор по правовым вопросам и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»
2	ТЕМНЫШЕВ Александр Александрович	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»
3	ЗУБРИЦКИЙ Дмитрий Михайлович	Врио первого заместителя Генерального директора – главного инженера АО «Янтарьэнерго»
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	Заместитель начальника департамента финансов АО «Янтарьэнерго»
2	НАЛИВАЙКО Сергей Геннадьевич	Заместитель директора дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»
3	СТРАВИНСКЕНЕ Анастасия Сергеевна	Заместитель начальника департамента - начальник отдела бизнес планирования и внешней отчетности АО «Янтарьэнерго»

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Козлов Николай Николаевич	“За”	-	-
Айметов Рустем Рафаэльевич	“За”	-	-
Зубрицкий Дмитрий Михайлович	“За”	-	-
Котивец Дмитрий Владимирович	“За”	-	-
Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-

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



Решение принято

ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров, об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее 28 мая 2022 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Козлов Николай Николаевич	“За”	-	-
Айметов Рустем Рафаэльевич	“За”	-	-
Зубрицкий Дмитрий Михайлович	“За”	-	-
Котивец Дмитрий Владимирович	“За”	-	-
Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-

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

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	КОЗЛОВ Николай Николаевич	Директор по правовым вопросам и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»

2	ТЕМНЫШЕВ Александр Александрович	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»
3	ЗУБРИЦКИЙ Дмитрий Михайлович	Врио первого заместителя Генерального директора – главного инженера АО «Янтарьэнерго»
4	КОТНВЕЦ 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:

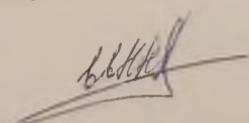
№	ФИО	Должность
1	ЕРОФЕЕВА Валерия Юрьевна	Заместитель начальника департамента финансов АО «Янтарьэнерго»
2	НАЛИВАЙКО Сергей Геннадьевич	Заместитель директора дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»
3	СТРАВИНСКЕНЕ Анастасия Сергеевна	Заместитель начальника департамента – начальник отдела бизнес планирования и внешней отчетности АО «Янтарьэнерго»

По вопросу № 2 повестки дня:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров, об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее 28 мая 2022 года.

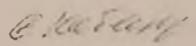
Дата составления протокола 05 марта 2022 года.

Председатель Совета директоров



Н.Н. Козлов

Секретарь Совета директоров



С.Е. Котельникова