

## ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

22.09.2023

№ 3

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. Котивец Д.В.
4. Разманов П.А.

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 отчета единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2022 года.
2. О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 2022 года.
3. О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 1 квартала 2023 года.
4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2023 года и внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022.
5. О предварительном одобрении дополнительного соглашения №3 к Коллективному договору Общества.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2022 года.**

### Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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	Котивец Д.В.	«За»	-	-
5	Разманов П.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 2022 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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	Котивец Д.В.	«За»	-	-
5	Разманов П.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 1 квартала 2023 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 1 квартала 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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	Котивец Д.В.	«За»	-	-
5	Разманов П.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2023 года и внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2023 года и внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022 согласно приложений к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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	Котивец Д.В.	«За»	-	-
5	Разманов П.А.	«За»	-	-

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 5: О предварительном одобрении дополнительного соглашения №3 к Коллективному договору Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно одобрить дополнительное соглашение № 3 к Коллективному договору Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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	Котивец Д.В.	«За»	-	-
5	Разманов П.А.	«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:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 1 квартала 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2023 года и внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2022 согласно приложений к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Предварительно одобрить дополнительное соглашение № 3 к Коллективному договору Общества согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола «22» сентября 2023 года.*

Председатель Совета директоров

  
А.А. Темнышев

Секретарь Совета директоров

  
Ю.А. Ванюшкина