

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

25.04.2022

№ 11

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. Козлов Н.Н.
2. Айметов Р.Р.
3. Зубрицкий Д.М.
4. Котивец Д.В.
5. 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. Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2021 отчетного года.

**ВОПРОС № 1:** Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем



собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2021 отчетного года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить, что акционеры АО «Калининградская генерирующая компания», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций АО «Калининградская генерирующая компания», вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2021 отчетного года, а также предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Калининградская генерирующая компания», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Калининградская генерирующая компания» соответственно, в срок не позднее 23 мая 2022 года в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом АО «Калининградская генерирующая компания».

2. Утвердить форму и текст сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2021 отчетного года (далее – Предложения), согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Определить, что сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, должно быть направлено заказным письмом либо вручено каждому лицу, имеющему право на подачу Предложений, не позднее 29 апреля 2022 года.

4. Определить, что в случае поступления Предложений акционеров в срок не позднее 23 мая 2022 года в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом АО «Калининградская генерирующая компания», такие Предложения должны быть рассмотрены на заседании Совета директоров Общества 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 членом Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято

По результатам голосования Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания» принял следующее решение по вопросу № 1 повестки дня:

1. Определить, что акционеры АО «Калининградская генерирующая компания», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций АО «Калининградская генерирующая компания», вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2021 отчетного года, а также предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Калининградская генерирующая компания», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Калининградская генерирующая компания» соответственно, в срок не позднее 23 мая 2022 года в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом АО «Калининградская генерирующая компания».

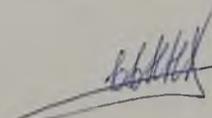
2. Утвердить форму и текст сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2021 отчетного года (далее – Предложения), согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Определить, что сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, должно быть направлено заказным письмом либо вручено каждому лицу, имеющему право на подачу Предложений, не позднее 29 апреля 2022 года.

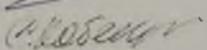
4. Определить, что в случае поступления Предложений акционеров в срок не позднее 23 мая 2022 года в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом АО «Калининградская генерирующая компания», такие Предложения должны быть рассмотрены на заседании Совета директоров Общества не позднее 28 мая 2022 года.

*Дата составления протокола 25 апреля 2022 года.*

Председатель Совета директоров

  
Н.Н. Козлов

Секретарь Совета директоров

  
С.Е. Котельникова