

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

27.05.2024

№ 13

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 созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования).
3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
6. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

Вопрос, поставленный на голосование:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества и провести его в форме заочного голосования.

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: Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования).

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – **28 июня 2024 года.**

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: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **07 июня 2024 года.**

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: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

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: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Ванюшкину Юлию Александровну - Главного специалиста отдела корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад», Санкт-Петербург.

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 6: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год 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.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества и провести его в форме заочного голосования.

По вопросу № 2 повестки дня:

Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – **28 июня 2024 года.**

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **07 июня 2024 года.**

По вопросу № 4 повестки дня:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

По вопросу № 5 повестки дня:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Ванюшкину Юлию Александровну - Главного специалиста отдела корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад», Санкт-Петербург.

По вопросу № 6 повестки дня:


Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «30» мая 2024 года.

Председатель Совета директоров


А.А. Темнышев

Секретарь Совета директоров


Ю.А. Ванюшкина