

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

27.11.2023

№ 5

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 1 квартале 2023 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками и внутреннего контроля АО «Калининградская генерирующая компания».
3. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества.
4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2023 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 1 квартале 2023 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: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками и внутреннего контроля АО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля АО «Калининградская генерирующая компания» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу Политику управления рисками АО «Калининградская генерирующая компания» и Политику внутреннего контроля АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденные решением Совета директоров Общества от 17.06.2020 (протокол от 17.06.2020 № 13), с даты принятия настоящего решения.

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 предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) Общества в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества» от 12.12.2022 (протокол от 12.12.2022 № 4), с даты принятия настоящего решения.

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 утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный 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:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля АО «Калининградская генерирующая компания» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу Политику управления рисками АО «Калининградская генерирующая компания» и Политику внутреннего контроля АО «Калининградская генерирующая компания», утвержденные решением Совета директоров Общества от 17.06.2020 (протокол от 17.06.2020 № 13), с даты принятия настоящего решения.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) Общества в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

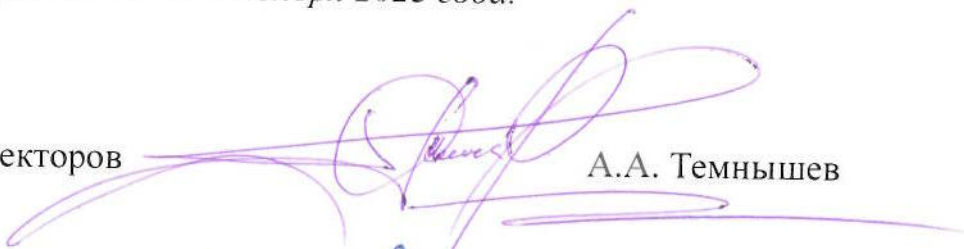
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества» от 12.12.2022 (протокол от 12.12.2022 № 4), с даты принятия настоящего решения.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «27» ноября 2023 года.

Председатель Совета директоров


А.А. Темнышев

Секретарь Совета директоров


Ю.А. Ванюшкина