



**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»

31.03.2022

№ 9

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. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении бизнес-плана Общества на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить бизнес-план АО «Калининградская генерирующая компания» на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2023-2026 годы 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
Козлов Николай Николаевич	"За"	-	-
Айметов Руслан Рафаэльевич	"За"	-	-
Зубрицкий Дмитрий Михайлович	"За"	-	-
Котилев Дмитрий Владимирович	"За"	-	-
Кремков Виталий Владимирович	"За"	-	-

*Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.*

Решение принято

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

Утвердить бизнес-план АО «Калининградская генерирующая компания» на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2023-2026 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

*Дата составления протокола 31 марта 2022 года.*

Председатель Совета директоров



Н.Н. Козлов

Секретарь Совета директоров



С.Е. Котельникова