

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

30.05.2023

№ 12

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. Козлов Н.Н.
4. Котивец Д.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 18.12 статьи 18 Устава АО «Калининградская генерирующая компания»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. О предварительном рассмотрении проекта бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
3. О рассмотрении ежегодного отчета о соблюдении Антикоррупционной политики.

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет 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	Козлов Н.Н.	«За»	-	-
5	Котивец Д.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении проекта бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

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 2022 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	Козлов Н.Н.	«За»	-	-
5	Котивец Д.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении ежегодного отчета о соблюдении Антикоррупционной политики.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о соблюдении Обществом Антикоррупционной политики в соответствии с приложением к настоящему решению.

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	Козлов Н.Н.	«За»	-	-
5	Котивец Д.В.	«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:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 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 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

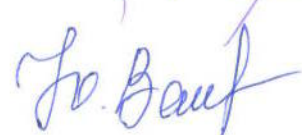
Принять к сведению отчет о соблюдении Обществом Антикоррупционной политики в соответствии с приложением к настоящему решению.

Дата составления протокола «30» мая 2023 года.

Председатель Совета директоров


А.А. Темнышев

Секретарь Совета директоров


Ю.А. Ванюшкина