

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

15.09.2022

№ 2

Калининград

Форма проведения заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» - очно-заочное голосование.

Время проведения заседания Совета директоров: 17 час. 00 мин. (по московскому времени).

Место проведения заседания: г. Калининград, ул. Театральная, 34, ЦУЭ.

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Темнышев А.А.

Секретарь Совета директоров - Котельникова С.Е.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Темнышев А.А.
2. Айметов Р.Р.
3. Зубрицкий Д.М.
4. Котивец Д.В.

Член Совета директоров, предоставивший письменное мнение (опросный лист) по вопросу повестки дня:

1. Козлов Н.Н.

Заседание Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» (далее также – Общество) было проведено с использованием видеоконференцсвязи со студией в г. Москва, ул. Самарская, дом 1, каб. 845.

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 имелся.

Приглашенные представители АО «Калининградская генерирующая компания»:

Скородумов Игорь Юрьевич - начальник управления экономики и финансов.

Приглашенные представители АО «Россети Янтарь»:

1. Разманов Павел Александрович – исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам;

2. Сухотина Ирина Леонидовна - начальник департамента экономики и тарифообразования.



Повестка дня:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год.

СЛУШАЛИ: Котивца Дмитрия Владимировича – члена Совета директоров Общества, исполняющего обязанности Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания». Доклад по вопросу прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

В обсуждении вопроса приняли участие члены Совета директоров Общества: Темнышев А.А., Айметов Р.Р.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 год согласно приложению 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 Александр Александрович	«За»	-	-
2	Айметов Рустем Рафаэльевич	«За»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«За»	-	-
4	Козлов Николай Николаевич	«За»	-	-
5	Котивец Дмитрий 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:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 16 сентября 2022 года.

Председатель Совета директоров

 А.А. Темнышев

Секретарь Совета директоров

 С.Е. Котельникова