

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

29.12.2022

№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. 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.

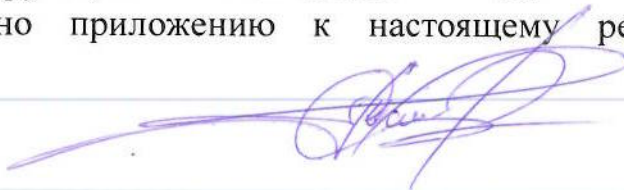
Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 1 квартала 2022 года.
2. О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 2 квартала 2022 года.
3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания» за III квартал 2022 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 1 квартала 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 1 квартала 2022 года 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 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 рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 2 квартала 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2 квартала 2022 года 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 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 отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания» за III квартал 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за III квартал 2022 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	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 № 4: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес – плана Общества за 9 месяцев 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых 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 всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

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

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 1 квартала 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2 квартала 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о ходе исполнения реестра

непрофильных активов Общества за III квартал 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес – плана Общества за 9 месяцев 2022 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола «29» декабря 2022 года.

Председатель Совета директоров



А.А. Темнышев

Секретарь Совета директоров



Ю.А. Ванюшкина