

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

05.03.2024

№ 10

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 предложений акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля АО «Калининградская генерирующая компания».
2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2023 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля АО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1	ТЕМНЫШЕВ Александр Александрович	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»

2	АЙМЕТОВ Рустем Рафаэльевич	Начальник департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети»
3	КОТИВЕЦ Дмитрий Владимирович	Генеральный директор АО «Калининградская генерирующая компания»
4	РАЗМАНОВ Павел Александрович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «Россети Янтарь»
5	ЯЗЕВ Денис Владимирович	Помощник Генерального директора департамента управления делами ПАО «Россети Северо-Запад»

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, поставленный на голосование:

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1	ДОЛГИХ Оксана Григорьевна	Главный специалист отдела внутреннего аудита АО «Россети Янтарь»
2	КОМОГОРЦЕВА Надежда Владимировна	Начальник отдела методологии финансового учета и МСФО ПАО «Россети Северо-Запад»
3	СТРАВИНСКЕНЕ Анастасия Сергеевна	Заместитель начальника департамента - начальник отдела бизнес - планирования и внешней отчетности департамента экономики и тарифообразования АО «Россети Янтарь»

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: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания» за 2 квартал 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить несоблюдение сроков вынесения вопроса на рассмотрение Советом директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

3. Поручить Генеральному директору АО «Калининградская генерирующая компания» усилить контроль за соблюдением сроков вынесения материалов на заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

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:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1	ТЕМНЫШЕВ Александр Александрович	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»
2	АЙМЕТОВ Рустем Рафаэлевич	Начальник департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети»
3	КОТИВЕЦ Дмитрий Владимирович	Генеральный директор АО «Калининградская генерирующая компания»
4	РАЗМАНОВ Павел Александрович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «Россети Янтарь»
5	ЯЗЕВ Денис Владимирович	Помощник Генерального директора департамента управления делами ПАО «Россети Северо-Запад»

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1	ДОЛГИХ Оксана Григорьевна	Главный специалист отдела внутреннего аудита АО «Россети Янтарь»
2	КОМОГОРЦЕВА Надежда Владимировна	Начальник отдела методологии финансового учета и МСФО ПАО «Россети Северо-Запад»
3	СТРАВИНСКЕНЕ Анастасия Сергеевна	Заместитель начальника департамента - начальник отдела бизнес - планирования и внешней отчетности департамента экономики и тарифообразования АО «Россети Янтарь»

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания» за 2 квартал 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить несоблюдение сроков вынесения вопроса на рассмотрение Советом директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

3. Поручить Генеральному директору АО «Калининградская генерирующая компания» усилить контроль за соблюдением сроков вынесения материалов на заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

Дата составления протокола «11» марта 2024 года.

Председатель Совета директоров

А.А. Темнышев

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Ванюшкина