



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 № 5

заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 20 января 2021 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 20 января 2021 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Совета директоров И. В. Маковский.

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова.

Члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение: И.В. Маковский, А.М. Елифанов, Р.Р. Айметов, Д.М. Зубрицкий, Е. Н. Стельнова.

Приняли участие в голосовании 5 из 5 членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2. Об утверждении Плана закупки АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год.

ВОПРОС № 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Калининградская генерирующая компания» ООО АКГ «Новгородаудит» (ОГРН 1025300787027, ИНН 5321070337) за 2020 г. в размере 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается в связи с тем, что Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Елифанов Андрей Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-

С. Е. Котельникова

4	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана закупки АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить План закупки АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Елифанов Андрей Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
4	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1: Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Калининградская генерирующая компания» ООО АКГ «Новгородаудит» (ОГРН 1025300787027, ИНН 5321070337) за 2020 г. в размере 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается в связи с тем, что Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС).

По вопросу № 2: Утвердить План закупки АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

Дата составления протокола 20 января 2021 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова