



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 № 8

заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 05 марта 2021 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 05 марта 2021 года.

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

Председательствующий (лицо, подводющее 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. Епифанов, 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. О рассмотрении предложений акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля АО «Калининградская генерирующая компания».
2. Об определении даты заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания».

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 АО «Калининградская генерирующая компания» следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
2	Кремков Виталий Владимирович	Советник генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго»
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	Врио первого заместителя генерального директора – главного инженера АО «Янтарьэнерго»
4	Котивец Дмитрий Владимирович	И.о. генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания»
5	Айметов Рустем Рафаэльевич	Начальник департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети»

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

№	ФИО	Должность
1.	Стравинскене Анастасия Сергеевна	Заместитель начальника департамента экономики и тарифообразования - начальник отдела бизнес-планирования и внешней отчетности АО «Янтарьэнерго»
2.	Бекасов Глеб Владимирович	Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»
3.	Наливайко Сергей Геннадьевич	Заместитель директора дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование: Определить дату заседания Совета директоров проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с

А.Ковалев

подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания»; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» и т.д.) - не позднее «28» мая 2021 года.

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	Епифанов 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:

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

№	ФИО	Должность
1	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
2	Кремков Виталий Владимирович	Советник генерального директора по корпоративному управлению АО «Янтарьэнерго»
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	Врио первого заместителя генерального директора – главного инженера АО «Янтарьэнерго»
4	Котивец Дмитрий Владимирович	И.о. генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания»
5	Айметов Рустем Рафаэльевич	Начальник департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети»

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную

С.Медведев

комиссию АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Стравинские Анастасия Сергеевна	Заместитель начальника департамента экономики и тарифообразования - начальник отдела бизнес-планирования и внешней отчетности АО «Янтарьэнерго»
2.	Бекасов Глеб Владимирович	Директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго»
3.	Наливайко Сергей Геннадьевич	Заместитель директора дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 2: Определить дату заседания Совета директоров проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания»; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» и т.д.) - не позднее «28» мая 2021 года.

Дата составления протокола 05 марта 2021 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова