



**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
**Заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая
компания»**

27.10.2021

№ 4

Калининград

Форма проведения заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» - заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров - Козлов Н.Н.

Секретарь Совета директоров - Котельникова С. Е.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Айметов Р.Р.
2. Зубрицкий Д.М.
3. Котивец Д.В.
4. Кремков В.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 18.7 статьи 18 Устава АО «Калининградская генерирующая компания»).

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2021 года.

2. О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 2 квартала 2021 года.

3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

4. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021-2022 корпоративный год.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Козлов Николай Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Котивец Дмитрий Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета АО «Калининградская генерирующая компания» о кредитной политике по итогам 2 квартала 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2 квартала 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Козлов Николай Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Котивец Дмитрий Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Калининградская генерирующая компания» ООО «ГРУППА ФИНАНСЫ» (ОГРН 1082312000110, ИНН / КПП 2312145943 / 772201001) за 2021 г. в размере 340 000 (Триста сорок тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС), 408 000 (Четыреста восемь тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Козлов Николай Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Котивец Дмитрий Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на 2021-2022 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Козлов Николай Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Котивец Дмитрий Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.

Решение принято

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2021 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 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня: Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Калининградская генерирующая компания» ООО «ГРУППА ФИНАНСЫ» (ОГРН 1082312000110, ИНН / КПП 2312145943 / 772201001) за 2021 г. в размере 340 000 (Триста сорок тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС), 408 000 (Четыреста восемь тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).

По вопросу № 4 повестки дня: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

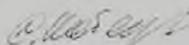
Дата составления протокола 27 октября 2021 года.

Председатель Совета директоров



Н.Н. Козлов

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова