



**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 № 15 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 07 июня 2021 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 07 июня 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. 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 кандидатуры аудитора Общества.
2. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания».
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором АО «КГК» - Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА ФИНАНСЫ» (ИНН 2312145943, 109052, Россия, г. Москва, ул. Нижегородская д. 70, корпус 2, офис 16А, этаж 1 пом. 4).

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.

ВОПРОС № 2: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (либо вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 09 июня 2021 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
 - 236006, Российская Федерация, г. Калининград, набережная Правая, 10а. АО «Калининградская генерирующая компания».
 - 236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, офис 30. Калининградский филиал "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".
3. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены до 30 июня 2021 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 30 июня 2021 года.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

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.

ВОПРОС № 3: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование: В соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» дополнительно включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» кандидатуру Козлова Николая Николаевича – исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада».

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.

ВОПРОС № 4: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня

А. Козлов

годового Общего собрания акционеров, указанные в бюллетенях для голосования, в соответствии с приложениями №№ 1-5 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	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: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором АО «КГК» - Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА ФИНАНСЫ» (ИНН 2312145943, 109052, Россия, г. Москва, ул. Нижегородская д. 70, корпус 2, офис 16А, этаж 1 пом. 4).

По вопросу № 2:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (либо вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 09 июня 2021 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 236006, Российская Федерация, г. Калининград, набережная Правая, 10а. АО «Калининградская генерирующая компания».

- 236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, офис 30.

Калининградский филиал "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".

3. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены до 30 июня 2021 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 30 июня 2021 года.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

По вопросу № 3: В соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» дополнительно включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров

АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» кандидатуру Козлова Николая Николаевича – исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада».

По вопросу № 4: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, указанные в бюллетенях для голосования, в соответствии с приложениями №№ 1-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 07 июня 2021 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова