



**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:**

№	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.

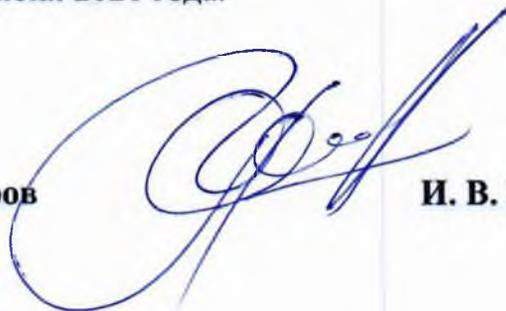
**По вопросу № 3:** В соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» дополнительно включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров

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**