

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

18.05.2022

№ 12

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. Козлов Н.Н.
2. Айметов Р.Р.
3. Зубрицкий Д.М.
4. Котивец Д.В.
5. 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 назначении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».

ВОПРОС № 1: О назначении исполняющего обязанности Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование: Назначить исполняющим обязанности Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» Котивца Дмитрия Владимировича до момента принятия решения Советом директоров о назначении Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».



Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
	"За"	"Против"	"Воздержался"
Козлов Николай Николаевич	"За"	-	-
Айметов Рустем Рафаэльевич	"За"	-	-
Зубрицкий Дмитрий Михайлович	"За"	-	-
Котивец Дмитрий Владимирович	"За"	-	-
Кремков Виталий Владимирович	"За"	-	-

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

Решение принято

По результатам голосования Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания» принял следующее решение по вопросу № 1 повестки дня:

Назначить исполняющим обязанности Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания» Котивца Дмитрия Владимировича до момента принятия решения Советом директоров о назначении Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».

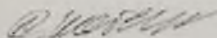
Дата составления протокола 18 мая 2022 года.

Председатель Совета директоров



Н.Н. Козлов

Секретарь Совета директоров



С.Е. Котельникова