



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 № 14
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 рекомендациях по распределению прибыли (убытков)
АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2020
года.
2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям
АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год, порядку их
выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по
определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов.

ВОПРОС № 1: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков)
АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать годовому Общему
собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение
прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	21 438
Распределить на:	
Резервный фонд	1 072
Прибыль на развитие	19 200
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	1 166

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: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Калининградская генерирующая компания» за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.

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.

Принятые решения:

По вопросу № 1: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	21 438
Распределить на:	
Резервный фонд	1 072
Прибыль на развитие	19 200
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	1 166

По вопросу № 2: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.

Дата составления протокола 07 июня 2021 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова