

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

24.08.2023

№ 2

Калининград

Форма проведения заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» - очно-заочная.

Время проведения заседания Совета директоров: 15 час. 00 мин. (по местному времени).

Место проведения заседания: Калининград, набережная Правая, 10 а.

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Темнышев А.А.

Секретарь Совета директоров – Ванюшкина Ю.А.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Айметов Р.Р.
2. Зубрицкий Д.М.
3. Котивец Д.В.
4. Разманов П.А.

Заседание Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» (далее также – Общество) было проведено с использованием видеоконференцсвязи со студиями: г. Москва, ул. Самарская, дом 1, каб. 910.

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 18.12 статьи 18 Устава АО «Калининградская генерирующая компания»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Приглашенные представители АО «Калининградская генерирующая компания»:

1. Скородумов Игорь Юрьевич - начальник управления экономики и финансов.

2. Зуева Елена Викторовна - начальник отдела экономики и тарифообразования.

3. Ведищева Анастасия Александровна - начальник отдела правового обеспечения и корпоративного управления

Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2023 года.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 год.

СЛУШАЛИ: Котивца Дмитрия Владимировича – члена Совета директоров Общества, исполняющего обязанности Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания». Доклад по вопросу прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

В обсуждении вопроса приняли участие члены Совета директоров Общества: Темнышев А.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Темнышев А.А.	«За»	-	-
2	Айметов Р.Р.	«За»	-	-
3	Зубрицкий Д.М.	«За»	-	-
4	Котивец Д.В.	«За»	-	-
5	Разманов П.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2023 года.

СЛУШАЛИ: Котивца Дмитрия Владимировича – члена Совета директоров Общества, исполняющего обязанности Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания». Доклад по вопросу прилагается к протоколу.

Докладчик ответил на вопросы членов Совета директоров Общества.

В обсуждении вопроса приняли участие члены Совета директоров Общества: Темнышев А.А., Айметов Р.Р., Разманов П.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2023 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Темнышев А.А.	«За»	-	-
2	Айметов Р.Р.	«За»	-	-
3	Зубрицкий Д.М.	«За»	-	-
4	Котивец Д.В.	«За»	-	-
5	Разманов П.А.	«За»	-	-

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, не являющихся выбывшими.

Решение принято.

По результатам голосования Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания» принял следующее решение:

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2023 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Справочно:

1. К протоколу прилагается доклад по вопросам № 1, 2: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 год», «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2023 года» (приложение № 2 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола 24 августа 2023 года.

Председатель Совета директоров

А.А. Темнышев

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Ванюшкина