

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

19.03.2024

№ 11

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, ул. Театральная, дом 34, ЦУЭ.

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Темнышев Александр Александрович.

Секретарь Совета директоров – Ванюшкина Юлия Александровна.

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: Москва, ул. Самарская, дом 1, каб. 845, Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 3, лит. А, каб. 519.

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.

Повестка дня:

1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.

ВОПРОС №1: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.

СЛУШАЛИ: Котивца Дмитрия Владимировича – Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бизнес-план Общества на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

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:

Утвердить бизнес-план Общества на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Справочно:

К протоколу прилагается доклад по вопросу № 1: «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы» (приложение № 2 к настоящему протоколу).

Дата составления протокола 19 марта 2024 года.

Председатель Совета директоров

А.А. Темнышев

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Ванюшкина