

## ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

07.06.2023

№ 13

Калининград

Форма проведения заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» - заочное голосование (опросным путем).

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. Козлов Н.Н.
4. Котивец Д.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 18.12 статьи 18 Устава АО «Калининградская генерирующая компания»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### **Повестка дня:**

1. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества.
2. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2022 года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную тепловую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества.**

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» назначить в качестве аудиторской организации

АО «Калининградская генерирующая компания» – ООО «АКГ «НОВГОРОДАУДИТ» (ИНН/КПП 5321070337/532101001, ОГРН 1025300787027, 173020, Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к. 1).

**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	Козлов Н.Н.	«За»	-	-
5	Котивец Д.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2022 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	27 808
Распределить на:	
Резервный фонд	188
Прибыль на развитие	13 716
Дивиденды	13 904
Погашение убытков прошлых лет	0

**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	Козлов Н.Н.	«За»	-	-
5	Котивец Д.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 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 АО «Калининградская генерирующая компания» принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2022 года в размере 1,021742 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2023 года.

**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	Козлов Н.Н.	«За»	-	-
5	Котивец Д.В.	«За»	-	-

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

Решение принято

**ВОПРОС № 4: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению к настоящему решению.

**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	Козлов Н.Н.	«За»	-	-
5	Котивец Д.В.	«За»	-	-

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении плана-графика мероприятий Общества по снижению**

просроченной дебиторской задолженности за отпущенную тепловую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную тепловую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022.

**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	Козлов Н.Н.	«За»	-	-
5	Котивец Д.В.	«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 следующие решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» назначить в качестве аудиторской организации АО «Калининградская генерирующая компания» – ООО «АКГ «НОВГОРОДАУДИТ» (ИНН/КПП 5321070337/532101001, ОГРН 1025300787027, 173020, Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к. 1).

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	<b>27 808</b>
Распределить на:	
Резервный фонд	188
Прибыль на развитие	13 716
Дивиденды	13 904
Погашение убытков прошлых лет	0

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2022 года в размере 1,021742 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре

акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2023 года.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

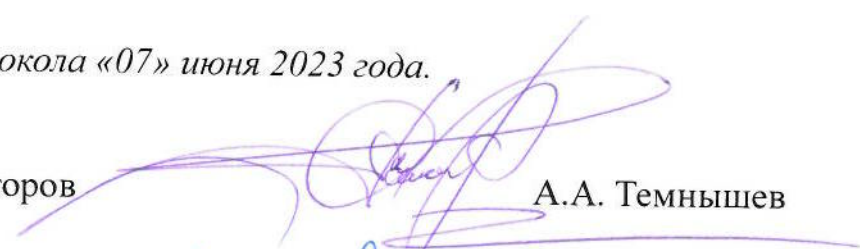
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению к настоящему решению.

**По вопросу № 5 повестки дня:**


Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за отпущенную тепловую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022.

*Дата составления протокола «07» июня 2023 года.*

Председатель Совета директоров

  
А.А. Темнышев

Секретарь Совета директоров

  
Ю.А. Ванюшкина