



**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**  
заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая  
компания»

14.02.2022

№ 7

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. Айметов Р.Р.
2. Зубрицкий Д.М.
3. Котивец Д.В.
4. 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. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2022 год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2021 года.
4. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договоров страхования Общества.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике за 3 квартал 2021 года.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2022 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2022 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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 голосовании.*

Решение принято

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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 голосовании.*

Решение принято

**ВОПРОС № 3:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2021 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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 голосовании.*

Решение принято

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договоров страхования Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить в качестве страховщика АО «Калининградская генерирующая компания» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «АльфаСтрахование»	с 13.02.2022 по 12.02.2023

**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 голосовании.*

Решение принято

**ВОПРОС № 5:** О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике за 3 квартал 2021 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за 3 квартал 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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 голосовании.*

Решение принято

**По результатам голосования Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания» принял следующие решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2022 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2021г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить в качестве страховщика АО «Калининградская генерирующая компания» следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «АльфаСтрахование»	с 13.02.2022 по 12.02.2023

По вопросу № 5 повестки дня:

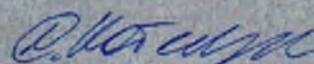
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за 3 квартал 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола 14 февраля 2022 года.*

Председатель Совета директоров

 Т.Т. Козлов

Секретарь Совета директоров

 С.Е. Котельникова