



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 № 20
заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 08 сентября 2020 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 08 сентября 2020 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, К.А. Юткин, Д.М. Зубрицкий, Е. Н. Стельнова.

Член Совета директоров И. В. Редько не принимала участия в голосовании.

Приняли участие в голосовании 4 из 5 членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания».
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания».
3. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2019 года.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Калининградская генерирующая компания» за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

ВОПРОС № 1: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

1) Маковский Игорь Владимирович – генеральный директор ПАО «МРСК Центра».

2) Епифанов Андрей Михайлович – и.о генерального директора АО «Янтарьэнерго».

3) Зубрицкий Дмитрий Михайлович – врио первого заместителя генерального директора – главного инженера АО «Янтарьэнерго».

4) Стельнова Елена Николаевна – начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго».

5) Айметов Рустем Рафаэльевич - начальник департамента по работе с клиентами и рынком ПАО «Россети».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Юткин Кирилл Александрович	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Калининградская генерирующая компания» на

годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

1) Стравинскене Анастасия Сергеевна – начальник отдела бизнес-планирования департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго».

2) Бекасов Глеб Владимирович – директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго».

3) Сухотина Ирина Леонидовна – начальник департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Юткин Кирилл Александрович	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	24 741
Распределить на:	
Резервный фонд	1 237
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	23 504

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Юткин Кирилл Александрович	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	Не принимала участия в голосовании		

С.Маков

5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-
---	----------------------------	------	---	---

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Калининградская генерирующая компания» за 2019 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 2019 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Юткин Кирилл Александрович	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором АО «Калининградская генерирующая компания» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (Россия, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к.1).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Юткин Кирилл Александрович	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями №№ 1-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Юткин Кирилл Александрович	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	Не принимала участия в голосовании		
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятое решения:

По вопросу № 1:

В соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания» на годовом общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

1) Маковский Игорь Владимирович – генеральный директор ПАО «МРСК Центра».

2) Елифанов Андрей Михайлович – и.о генерального директора АО «Янтарьэнерго».

3) Зубрицкий Дмитрий Михайлович – врио первого заместителя генерального директора – главного инженера АО «Янтарьэнерго».

4) Стельнова Елена Николаевна – начальник департамента финансов АО «Янтарьэнерго».

5) Айметов Рустем Рафаэльевич - начальник департамента по работе с клиентами и рынком ПАО «Россети».

По вопросу № 2:

В соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Калининградская генерирующая компания» на

годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

1) Стравинскене Анастасия Сергеевна – начальник отдела бизнес-планирования департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго».

2) Бекасов Глеб Владимирович – директор дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Янтарьэнерго».

3) Сухотина Ирина Леонидовна – начальник департамента экономики и тарифообразования АО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 3:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	24 741
Распределить на: Резервный фонд	1 237
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	23 504

По вопросу № 4:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.

По вопросу № 5: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором АО «Калининградская генерирующая компания» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (Россия, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к.1).

По вопросу № 6: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями №№ 1-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 10 сентября 2020 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова