

## ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

06.06.2024

№ 15

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. Котивец Д.В.
4. Разманов П.А.

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 предварительном утверждении годового отчета АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год.

2. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2023 года.

3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества.

5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

**ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно утвердить годовой отчет АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| № | Ф.И.О. члена<br>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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2023 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания», полученной по результатам 2023 года:

| Наименование  | (тыс. руб.) |
|---|-------------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | (54 850)    |
| Распределить на: Резервный фонд                                 | -           |
| Прибыль на развитие   | -           |
| Дивиденды   | -           |
| Погашение убытков прошлых лет                                   | -           |

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| № | Ф.И.О. члена<br>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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 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:

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» в связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2023 года.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| № | Ф.И.О. члена<br>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 4: О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» назначить аудиторской организацией Общества – ООО «ИНТЕРКОМ-АУДИТ» (ИНН 7729744770, КПП 771401001, ОГРН 1137746561787).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| № | Ф.И.О. члена<br>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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании*

Решение принято.

**ВОПРОС 5: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2023 года.

4. Об избрании членов Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Калининградская генерирующая компания».

6. О назначении аудиторской организации Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| № | Ф.И.О. члена<br>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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС 6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания», является:

– повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» с указанием лиц, по предложению которых были включены вопросы;

– годовой отчет АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год и заключение Ревизионной комиссии АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «Калининградская генерирующая компания»);

– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам проверки такой отчетности;

– выписка из протокола заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год»;

– выписки из протоколов заседаний Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания»;

– обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;

– сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания», Ревизионную комиссию АО «Калининградская генерирующая компания», либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из

кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;

– сведения о кандидатуре аудиторской организации АО «Калининградская генерирующая компания», достаточные для формирования представления о её профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации, членом которой является кандидат в качестве аудиторской организации АО «Калининградская генерирующая компания», описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудиторской организации) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторской организацией АО «Калининградская генерирующая компания»;

– информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

– информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров;

– проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

– примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания», могут ознакомиться в период с **07 июня 2024 года по 28 июня 2024 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени**, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

– г. Калининград, набережная Правая, 10а, кабинет № 202,

– г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506.

#### **Итоги голосования по данному вопросу:**

| № | Ф.И.О. члена<br>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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

Решение принято.

**ВОПРОС 7: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.**

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

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- разместить (опубликовать) сообщение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее **07 июня 2024 года**;

- опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Комсомольская правда», не позднее **07 июня 2024 года**.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| № | Ф.И.О. члена<br>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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.*

*Решение принято.*

**ВОПРОС 8: 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 Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| № | Ф.И.О. члена<br>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 членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании*

*Решение принято.*

**ВОПРОС 9: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом либо вручены лично под подпись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее **07 июня 2024 года**.

2. Определить почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

– 236006, Российская Федерация, г. Калининград, набережная Правая, 10а, кабинет № 202,

– 236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Генделя, 5, офис 30, Калининградский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т».

3. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, считать акционеров, бюллетени которых будут получены до **28 июня 2024 года**.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| № | Ф.И.О. члена<br>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 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:**

Предварительно утвердить годовой отчет АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания», полученной по результатам 2023 года:

| Наименование  | (тыс. руб.) |
|---|-------------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | (54 850)    |
| Распределить на: Резервный фонд                                 | -           |
| Прибыль на развитие   | -           |
| Дивиденды   | -           |
| Погашение убытков прошлых лет                                   | -           |

**По вопросу № 3 повестки дня:**

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

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» в связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2023 года.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» назначить аудиторской организацией Общества – ООО «ИНТЕРКОМ-АУДИТ» (ИНН 7729744770, КПП 771401001, ОГРН 1137746561787).

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2023 года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Калининградская генерирующая компания».
6. О назначении аудиторской организации Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания», является:

– повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» с указанием лиц, по предложению которых были включены вопросы;

– годовой отчет АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год и заключение Ревизионной комиссии АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «Калининградская генерирующая компания»);

– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам проверки такой отчетности;

– выписка из протокола заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год»;

– выписки из протоколов заседаний Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания»;

– обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;

– сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания», Ревизионную комиссию АО «Калининградская генерирующая компания», либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;

– сведения о кандидатуре аудиторской организации АО «Калининградская генерирующая компания», достаточные для формирования представления о её профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации, членом которой является кандидат в качестве аудиторской организации АО «Калининградская генерирующая компания», описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудиторской организации) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторской организацией АО «Калининградская генерирующая компания»;



- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров;
- проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания», могут ознакомиться в период с **07 июня 2024 года по 28 июня 2024 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени**, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- г. Калининград, набережная Правая, 10а, кабинет № 202,
- г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- разместить (опубликовать) сообщение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее **07 июня 2024 года**;
- опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Комсомольская правда», не позднее **07 июня 2024 года**.

**По вопросу № 8 повестки дня:**

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

**По вопросу № 9 повестки дня:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом либо вручены лично под подпись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее **07 июня 2024 года**.

2. Определить почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

– 236006, Российская Федерация, г. Калининград, набережная Правая, 10а, кабинет № 202,

– 236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Генделя, 5, офис 30, Калининградский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т».

3. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, считать акционеров, бюллетени которых будут получены до **28 июня 2024 года**.

*Дата составления протокола «06» июня 2024 года.*

Председатель Совета директоров

 А.А. Темнышев

Секретарь Совета директоров

 Ю.А. Ванюшкина