

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»

11.08.2021

№ 1

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 25 июня 2021 г. (протокол от 28 июня 2021 г. № 462).

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Председателем Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» Козлова Николая Николаевича.



Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Козлов Николай Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Котивец Дмитрий Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Секретарем Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» Котельникову Светлану Евгеньевну – начальника департамента корпоративного управления и управления собственностью АО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Козлов Николай Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Котивец Дмитрий Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 25 июня 2021 г. (протокол от 28 июня 2021 г. № 462).

Вопрос, поставленный на голосование: Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 25 июня 2021 г. (протокол от 28 июня 2021 г. № 462).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Козлов Николай Николаевич	«ЗА»	-	-
2	Айметов Рустем Рафаэльевич	«ЗА»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
4	Котивец Дмитрий Владимирович	«ЗА»	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-

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

Принятые решения:

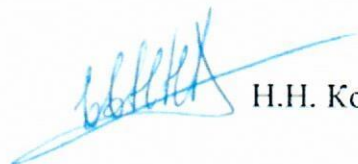
По вопросу № 1 повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» Козлова Николая Николаевича.

По вопросу № 2 повестки дня: Избрать Секретарем Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» Котельникову Светлану Евгеньевну – начальника департамента корпоративного управления и управления собственностью АО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 3 повестки дня: Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 25 июня 2021 г. (протокол от 28 июня 2021 г. № 462).

Дата составления протокола 12 августа 2021 года.

Председатель Совета директоров

 Н.Н. Козлов

Секретарь Совета директоров

 Е. Е. Котельникова