



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»

07.06.2022

№ 15

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. Козлов Н.Н.
2. Айметов Р.Р.
3. Зубрицкий Д.М.
4. Котивец Д.В.
5. 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. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
2. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2021 года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 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.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

С.Котельникова

АО «Калининградская
генерирующая компания»
ВХОД № 87/1216/565
«10» 06 2022 г.

10.06.2022 № ЯЭ/КГК/565

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «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”
Козлов Николай Николаевич	“За”	-	-
Айметов Рустем Рафаэлевич	“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 заседании.

Решение принято

ВОПРОС № 2: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	157 713
Распределить на: Резервный фонд	7 886
Прибыль на развитие	46 995
Дивиденды	55 359
Погашение убытков прошлых лет	47 473

Итоги голосования по данному вопросу:

Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
	“За”	“Против”	“Воздержался”
Козлов Николай Николаевич	“За”	-	-
Айметов Рустем Рафаэлевич	“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 заседании.

Решение принято

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 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 2021 года в размере 4,06812 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 – 15-ый день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

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 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 бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению.

А. Кобальт

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 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 утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «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 Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	157 713
Распределить на: Резервный фонд	7 886
Прибыль на развитие	46 995
Дивиденды	55 359
Погашение убытков прошлых лет	47 473

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 2021 года в размере 4,06812 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.

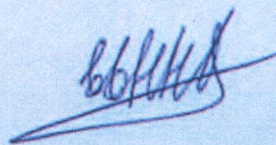
3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15-ый день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению.

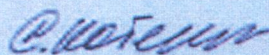
Дата составления протокола 07 июня 2022 года.

Председатель Совета директоров



Н.Н. Козлов

Секретарь Совета директоров



С.Е. Котельникова