



**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»

29.08.2022

№ 1

Калининград

Форма проведения заседания Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» - заочное голосование (опросным путем).

Председательствующий: Председатель Совета директоров – Темнышев А.А.

Секретарь Совета директоров - Котельникова С.Е.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1. Темнышев А.А.
2. Айметов Р.Р.
3. Зубрицкий Д.М.
4. Козлов Н.Н.
5. Котивец Д.В.

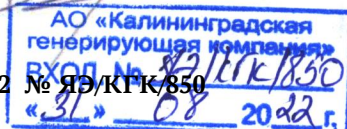
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 5 избранных членов Совета директоров.

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 определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2022 года.
4. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания» по состоянию на 01.06.2022.
5. Об утверждении реестра непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания» на 01.06.2022.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества за 2022 г.

31.08.2022 № ЯЭ/КГК/850



ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Темнышева Александра Александровича - начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Темнышев Александр Александрович	«За»	-	-
2	Айметов Рустем Рафаэльевич	«За»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«За»	-	-
4	Козлов Николай Николаевич	«За»	-	-
5	Котивец Дмитрий Владимирович	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Уполномочить Бриллиантова Илью Святославовича – исполняющего обязанности первого заместителя генерального директора – исполнительного директора АО «Россети Янтарь» осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора Общества, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Темнышев Александр Александрович	«За»	-	-
2	Айметов Рустем Рафаэльевич	«За»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«За»	-	-
4	Козлов Николай Николаевич	«За»	-	-
5	Котивец Дмитрий Владимирович	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Темнышев Александр Александрович	«За»	-	-
2	Айметов Рустем Рафаэлевич	«За»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«За»	-	-
4	Козлов Николай Николаевич	«За»	-	-
5	Котивец Дмитрий Владимирович	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания» по состоянию на 01.06.2022.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания» по состоянию на 01.06.2022 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»
1	Темнышев Александр Александрович	«За»	-	-
2	Айметов Рустем Рафаэлевич	«За»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«За»	-	-
4	Козлов Николай Николаевич	«За»	-	-
5	Котивец Дмитрий Владимирович	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении реестра непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания» на 01.06.2022.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить реестр непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания» на 01.06.2022, 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»
1	Темнышев Александр Александрович	«За»	-	-
2	Айметов Рустем Рафаэлевич	«За»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«За»	-	-
4	Козлов Николай Николаевич	«За»	-	-
5	Котивец Дмитрий Владимирович	«За»	-	-

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

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества за 2022 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Калининградская генерирующая компания» общества с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (ИНН/КПП 5321070337 / 532101001, ОГРН 1025300787027) за 2022 г. в размере 429 005 (Четыреста двадцать девять тысяч пять) рублей 94 копейки (без учета НДС).

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Темнышев Александр Александрович	«За»	-	-
2	Айметов Рустем Рафаэлевич	«За»	-	-
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«За»	-	-
4	Козлов Николай Николаевич	«За»	-	-
5	Котивец Дмитрий 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:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Темнышева Александра Александровича - начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».

По вопросу № 2 повестки дня:

Уполномочить Бриллиантова Илью Святославовича – исполняющего обязанности первого заместителя генерального директора – исполнительного директора АО «Россети Янтарь» осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора Общества, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Калининградская генерирующая компания» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания» по состоянию на 01.06.2022 согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить реестр непрофильных активов АО «Калининградская генерирующая компания» на 01.06.2022, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Калининградская генерирующая компания» общества с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (ИНН/КПП 5321070337 / 532101001, ОГРН 1025300787027) за 2022 г. в размере 429 005 (Четыреста двадцать девять тысяч пять) рублей 94 копейки (без учета НДС).

Дата составления протокола 29 августа 2022 года.

Председатель Совета директоров

А.А. Темнышев

Секретарь Совета директоров

С.Е. Котельникова