

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров**  
**АО «Калининградская генерирующая компания»**

АО «Калининградская генерирующая компания» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания»: **30 сентября 2020 года.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания»: **30 сентября 2020 года.**

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 236006, Российская Федерация, г. Калининград, набережная Правая, 10а. АО «Калининградская генерирующая компания».

- 236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, офис 30. Калининградский филиал АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до 30 сентября 2020 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 сентября 2020 года по 29 сентября 2020 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 30 сентября 2020 года по следующим адресам: г. Калининград, набережная Правая, 10а, кабинет № 2 и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506 .

Акционеры (акционер) АО «Калининградская генерирующая компания», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов обыкновенных акций Общества, вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить по адресу: 236006, Российская Федерация, г. Калининград, набережная Правая, 10а. АО «Калининградская генерирующая компания» не позднее 01 сентября 2020 года.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания», 08 сентября 2020 года.

***Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания»***