

**Отчет
об итогах голосования на годовом Общем собрании
акционеров акционерного общества
«Калининградская генерирующая компания»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Калининградская генерирующая компания"
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, г. Калининград; 236006, Калининградская область, г. Калининград, наб. Правая, д.10а
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	7 июня 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	28 июня 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) 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». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.00%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 608 000	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	13 608 000	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.00%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 608 000	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	13 608 000	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Калининградская генерирующая компания» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.00%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 608 000	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	13 608 000	100.00

РЕШЕНИЕ:

1) 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	-

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	68 040 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	68 040 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	68 040 000
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.00%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	ТЕМНЫШЕВ Александр Александрович. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»	13 608 000
2	АЙМЕТОВ Рустем Рафаэльевич. Начальник департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети»	13 608 000
3	КОТИВЕЦ Дмитрий Владимирович. Генеральный директор АО «Калининградская генерирующая компания»	13 608 000
4	РАЗМАНОВ Павел Александрович. Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «Россети Янтарь»	13 608 000
5	ЯЗЕВ Денис Владимирович. Помощник Генерального директора департамента управления делами ПАО «Россети Северо-Запад»	13 608 000
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		68 040 000

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания» в следующем составе:

1. **ТЕМНЫШЕВ Александр Александрович.** Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад».
2. **АЙМЕТОВ Рустем Рафаэльевич.** Начальник департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети».
3. **КОТИВЕЦ Дмитрий Владимирович.** Генеральный директор АО «Калининградская генерирующая компания».
4. **РАЗМАНОВ Павел Александрович.** Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «Россети Янтарь».
5. **ЯЗЕВ Денис Владимирович.** Помощник Генерального директора департамента управления делами ПАО «Россети Северо-Запад».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.00%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	ДОЛГИХ Оксана Григорьевна, Главный специалист отдела внутреннего аудита АО «Россети Янтарь».	13608000	100.00	0	0	0	0
2	КОМОГОРЦЕВА Надежда Владимировна, Начальник отдела методологии финансового учета и МСФО ПАО «Россети Северо-Запад».	13608000	100.00	0	0	0	0
3	СТРАВИНСКЕНЕ Анастасия Сергеевна, Заместитель начальника департамента - начальник отдела бизнес - планирования и внешней отчетности департамента экономики и тарифообразования АО «Россети Янтарь».	13608000	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Калининградская генерирующая компания» в следующем составе:

ДОЛГИХ Оксана Григорьевна, Главный специалист отдела внутреннего аудита АО «Россети Янтарь».

КОМОГОРЦЕВА Надежда Владимировна, Начальник отдела методологии финансового учета и МСФО ПАО «Россети Северо-Запад».

СТРАВИНСКЕНЕ Анастасия Сергеевна, Заместитель начальника департамента - начальник отдела бизнес – планирования и внешней отчетности департамента экономики и тарифообразования АО «Россети Янтарь».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.00%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 608 000	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	13 608 000	100.00

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества – ООО «ИНТЕРКОМ-АУДИТ» (ИНН 7729744770, КПП 771401001, ОГРН 1137746561787).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № 443 от 28.12.2023.

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»: 02 июля 2024 года.

Председатель годового Общего
собрания акционеров
АО «Калининградская генерирующая компания»

А.А. Темнышев

Секретарь годового Общего
собрания акционеров
АО «Калининградская генерирующая компания»

Ю.А. Ванюшкина