

**Отчет  
об итогах голосования на годовом заседании  
Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Калининградская генерирующая компания» (далее – АО «Калининградская генерирующая компания», Общество).
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Калининград
Адрес Общества:	236006, Российская Федерация, г. Калининград, набережная Правая, д. 10 а
Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества:	заседание
Вид заседания:	годовое
Тип заседания	заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата проведения заседания	30 июня 2026 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества:	05 июня 2026 года
Место проведения заседания:	Российская Федерация, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, офис 30. Калининградский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т».
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования	236006, Российская Федерация, г. Калининград, набережная Правая, д. 10А. АО «Калининградская генерирующая компания». 236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Генделя, 5, офис 30, Калининградский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т».
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	09 час. 20 мин.
Время открытия заседания:	09 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	09 час. 45 мин.
Время начала подсчета голосов:	09 час. 45 мин.
Время закрытия заседания:	09 час. 50 мин.

**Председательствующий  
на годовом заседании  
Общего собрания акционеров  
Общества:**

**Нотов Б.О., председатель Совета директоров  
АО «Калининградская генерирующая компания»**

**Секретарь Общего собрания  
акционеров Общества:**

**Ванюшкина Ю.А., главный специалист отдела корпоративного  
управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети  
Северо-Запад» (избрана решением Совета директоров  
АО «Калининградская генерирующая компания» от 25 мая 2026  
года (протокол № 10).**

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

### Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета АО «Калининградская генерирующая компания» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Калининградская генерирующая компания» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2025 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 АО «Калининградская генерирующая компания».
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета АО «Калининградская генерирующая компания» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня Заседания	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 1 повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по вопросу № 1 повестки дня Заседания	13 608 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>100.00%</b>

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
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 608 000</b>	<b>100.00</b>

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Калининградская генерирующая компания» за 2025 год.

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Калининградская генерирующая компания» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня Заседания	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу №2 повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по вопросу № 2 повестки дня Заседания	13 608 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>100.00%</b>

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
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 608 000</b>	<b>100.00</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Калининградская генерирующая компания» за 2025 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня Заседания	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 3 повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по вопросу № 3 повестки дня Заседания	13 608 000
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>100.00%</b>

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
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 608 000</b>	<b>100.00</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания», полученной по результатам 2025 года:

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	10 163
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	10 163

2) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2025 года.

**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, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня Заседания	68 040 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 4 повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	68 040 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по вопросу № 4 повестки дня Заседания	68 040 000
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>100.00%</b>

Распределение голосов

№ п/п	Ф.И.О. кандидата, должность (на момент выдвижения кандидата)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	<b>ТЕМНЫШЕВ Александр Александрович</b> Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»	<b>13 608 000</b>
2	<b>АЙМЕТОВ Рустем Рафаэлевич</b> Начальник департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети»	<b>13 608 000</b>
3	<b>НОТОВ Борис Олегович</b> Помощник генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад»	<b>13 608 000</b>
4	<b>КОТИВЕЦ Дмитрий Владимирович</b> Генеральный директор АО «Калининградская генерирующая компания»	<b>13 608 000</b>
5	<b>ТАРАЧЕВ Владимир Михайлович</b> Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер АО «Россети Янтарь»	<b>13 608 000</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>68 040 000</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Темнышев Александр Александрович	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»
2.	Айметов Рустем Рафаэлевич	Начальник департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети»
3.	Нотов Борис Олегович	Помощник генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад»
4.	Котивец Дмитрий Владимирович	Генеральный директор АО «Калининградская генерирующая компания»
5.	Тарачев Владимир Михайлович	Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер АО «Россети Янтарь»

**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, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросу № 5 повестки дня Заседания	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 5 повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по вопросу № 5 повестки дня Заседания	13 608 000
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>100.00%</b>

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения 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"	%*	"ПРОТИ В"	"ВОЗДЕР ЖАЛСЯ"	"Недействите льные"	"По иным основания м"
1	КИМ Денис Вячеславович, 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 Заседании

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

№	Фамилия, имя, отчество	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	КИМ Денис Вячеславович	Начальник отдела внутреннего аудита АО «Россети Янтарь»
2.	КОМОГОРЦЕВА Надежда Владимировна	Начальник отдела методологии финансового учета и МСФО ПАО «Россети Северо-Запад»
3.	СТРАВИНСКЕНЕ Анастасия Сергеевна	Заместитель начальника департамента - начальник отдела бизнес - планирования и внешней отчетности департамента экономики и тарифообразования АО «Россети Янтарь»

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

О назначении аудиторской организации АО «Калининградская генерирующая компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросу № 6 повестки дня Заседания	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 6 повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по вопросу № 6 повестки дня Заседания	13 608 000
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>100.00%</b>

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
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 608 000</b>	<b>100.00</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Назначить ООО «Интерком-Аудит» (ИНН/КПП 7729744770/771401001, ОГРН 1137746561787; 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д. 2, к. 13, эт. 7, пом. XV, ком. 6) аудиторской организацией АО «Калининградская генерирующая компания» на 2026 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросу № 7 повестки дня Заседания		13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 7 повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по вопросу № 7 повестки дня Заседания		13 608 000
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>		<b>100.00%</b>
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>13 608 000</b>	<b>100.00</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 608 000</b>	<b>100.00</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии на годовом заседании Общего собрания 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. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Филиппчик Татьяна Александровна по доверенности № 502 от 23.12.2025.

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»: 30 июня 2026 года.

Председательствующий на Собрании

Б.О. Нотов

Секретарь Собрания

Ю.А. Ванюшкина