

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

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания».

Место нахождения Общества: 236006, Российская Федерация г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а.

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие).

Вид общего собрания: Годовое.

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34, конференц-зал (3 этаж).

Время начала регистрации: 09:20.

Время открытия общего собрания: 09:30.

Время окончания регистрации: 09:30.

Время начала подсчета голосов: 10:20.

Время окончания подсчета голосов: 10:30.

Время закрытия собрания: 10:30.

Председатель Общего собрания: И.В. Маковский – Председатель Совета Директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания», Генеральный директор ПАО «МРСК Центра».

Секретарь Общего собрания: А.А. Ведищева, начальник департамента правового обеспечения и корпоративного управления ОАО «Калининградская генерирующая компания».

В соответствии с п. 1, ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом ОАО «Калининградская генерирующая компания» функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № 168/1 от 05.02.2019.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества.
- 6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 7) Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
- 8) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
- 9) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
- 10) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.

11) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

В соответствии с п. 1. ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ Советом директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» было установлено, что 08 июня 2019 года является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Итого голосования и формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня (владельцы размещенных голосующих акций)	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	13 608 000

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 608 000	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	13 608 000	100

По результатам голосования принято решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня (владельцы размещенных голосующих акций)	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	13 608 000

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

- Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	123 297
Распределить на:	
Резервный фонд	6 165
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	117 132

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 608 000	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	13 608 000	100

По результатам голосования принято решение по второму вопросу повестки дня:

- Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	123 297
Распределить на:	
Резервный фонд	6 165
Прибыль на развитие	0

Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	117 132

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

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 об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	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 третьему вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Маковский Игорь Владимирович
2. Юткин Кирилл Александрович
3. Зубрицкий Дмитрий Михайлович
4. Редько Ирина Вениаминовна
5. Стельнова Елена Николаевна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Маковский Игорь Владимирович	13 608 000
2	Юткин Кирилл Александрович	13 608 000
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	13 608 000
4	Редько Ирина Вениаминовна	13 608 000
5	Стельнова Елена Николаевна	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

По результатам голосования принято решение по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Маковский Игорь Владимирович
2. Юткин Кирилл Александрович
3. Зубрицкий Дмитрий Михайлович
4. Редько Ирина Вениаминовна
5. Стельнова Елена Николаевна

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня (владельцы размещенных голосующих акций)	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	13 608 000

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Стравинскене Анастасия Сергеевна
2. Бекасов Глеб Владимирович
3. Андреева Елена Александровна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания по каждой кандидатуре:

№	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 об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Стравинскене Анастасия Сергеевна	13 608 000	100.00	0	0	0	0
2	Бекасов Глеб Владимирович	13 608 000	100.00	0	0	0	0
3	Андреева Елена Александровна	13 608 000	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

По результатам голосования принято решение по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Стравинскене Анастасия Сергеевна
2. Бекасов Глеб Владимирович
3. Андреева Елена Александровна

ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	13 608 000
--	------------

(владельцы размещенных голосующих акций)	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	13 608 000

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (ИНН 5321070337, 173020, Россия, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, корпус 1).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 608 000	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	13 608 000	100

По результатам голосования принято решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (ИНН 5321070337, 173020, Россия, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, корпус 1).

ВОПРОС № 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня (владельцы размещенных голосующих акций)	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	13 608 000

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции, в связи с приведением его в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О

внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 608 000	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	13 608 000	100

По результатам голосования принято решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции, в связи с приведением его в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня (владельцы размещенных голосующих акций)	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	13 608 000

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 608 000	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	13 608 000	100

По результатам голосования принято решение по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня (владельцы размещенных голосующих акций)	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	13 608 000

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 608 000	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	13 608 000	100

По результатам голосования принято решение по восьмому вопросу повестки дня:
 Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции

ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня (владельцы размещенных голосующих акций)	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	13 608 000

Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по девятому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 608 000	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	13 608 000	100

По результатам голосования принято решение по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

ВОПРОС № 10: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня (владельцы размещенных голосующих акций)	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному	13 608 000

вопросу повестки дня	
----------------------	--

Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по десятому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 608 000	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	13 608 000	100

По результатам голосования принято решение по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества.

ВОПРОС № 11: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня (владельцы размещенных голосующих акций)	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	13 608 000

Кворум по одиннадцатому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 608 000	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	13 608 000	100

По результатам голосования принято решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции

Председатель Общего собрания

И.В. Маковский

Секретарь Общего собрания

А.А. Ведищева