##

**Отчет**

**об итогах голосования на годовом Общем собрании**

**акционеров акционерного общества**

**«Калининградская генерирующая компания»**

**Полное фирменное наименование**: Акционерное общество «Калининградская генерирующая компания».

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, г. Калининград

**Адрес Общества:** 236006, Российская Федерация, г. Калининград, набережная Правая, 10 а

**Форма проведения собрания: з**аочное голосование

**Вид общего собрания:** годовое собрание акционеров.

**Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней):** 30 июня 2021 года.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание):** 7 июня 2021 года

**Почтовые адреса, по которым направлялись 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 Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т».

**Дата составления отчета об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»:** 05 июля 2021 года.

**Председатель годового общего собрании акционеров Общества:** Маковский И.В. - Председатель Совета Директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

**Секретарь годового Общего собрании акционеров Общества**: Ведищева А.А. – начальник Департамента правового обеспечения и корпоративного управления АО «Калининградская генерирующая компания».

**Повестка дня общего собрания:**

1.  Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2.  О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 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 общего собрания  | 13 608 000 |

Кворум – 100%.

Кворум по первому вопросу повестки дня Собрания имелся

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 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 | 0.00 |
| "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** |

**По результатам голосования по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

**ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 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 общего собрания  | 13 608 000 |

Кворум – 100%.

Кворум по второму вопросу повестки дня Собрания имелся.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:Распределить на:  | 21 438 |
|  Резервный фонд | 1 072 |
|  Прибыль на развитие | 19 200 |
|  Дивиденды | 0 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 1 166 |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 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 | 0.00 |
| "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** |

**По результатам голосования по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:Распределить на:  | 21 438 |
|  Резервный фонд | 1 072 |
|  Прибыль на развитие | 19 200 |
|  Дивиденды | 0 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 1 166 |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.

**ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании  | 13 608 000 | 68 040 000 |
| Число голосов / Число голосов, для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного банком России 16.11.2018 N 660-П | 13 608 000 | 68 040 000 |
|  Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 13 608 000 | 68 040 000 |

Кворум – 100%.

Кворум по третьему вопросу повестки дня Собрания имелся.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Кремков Виталий Владимирович

2. Зубрицкий Дмитрий Михайлович

3. Котивец Дмитрий Владимирович

4. Айметов Рустем Рафаэльевич

5. Козлов Николай Николаевич

6. Маковский Игорь Владимирович

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 | Кремков Виталий Владимирович | 13 608 000  |
| 2 | Зубрицкий Дмитрий Михайлович | 13 608 000  |
| 3 | Котивец Дмитрий Владимирович | 13 608 000  |
| 4 | Айметов Рустем Рафаэльевич | 13 608 000  |
| 5 | Козлов Николай Николаевич | 13 608 000  |
| 6 | Маковский Игорь Владимирович | 0  |
| "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 по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Кремков Виталий Владимирович

2. Зубрицкий Дмитрий Михайлович

3. Котивец Дмитрий Владимирович

4. Айметов Рустем Рафаэльевич

5. Козлов Николай Николаевич

**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 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 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 общего собрания  | 13 608 000 |

Кворум – 100%.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня Собрания имелся.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Стравинскене Анастасия Сергеевна

Бекасов Глеб Владимирович

Наливайко Сергей Геннадьевич

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | 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 | Стравинскене Анастасия Сергеевна | 13608000 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бекасов Глеб Владимирович | 13608000 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Наливайко Сергей Геннадьевич | 13608000 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Стравинскене Анастасия Сергеевна

Бекасов Глеб Владимирович

Наливайко Сергей Геннадьевич

**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 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 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 общего собрания  | 13 608 000 |

Кворум – 100%.

Кворум по пятому вопросу повестки дня Собрания имелся.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА ФИНАНСЫ» (ИНН 2312145943, 109052, Россия, г. Москва, ул. Нижегородская д. 70, корпус 2, офис 16А, этаж 1 пом. 4).

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 | 0.00 |
| "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** |

**По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:**

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА ФИНАНСЫ» (ИНН 2312145943, 109052, Россия, г. Москва, ул. Нижегородская д. 70, корпус 2, офис 16А, этаж 1 пом. 4).

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» выполнял 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.»; Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

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

Председатель годового общего

собрании акционеров

АО «Калининградская генерирующая компания» И.В. Маковский

Секретарь годового общего

собрания акционеров

АО «Калининградская генерирующая компания» А.А. Ведищева