

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

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «Калининградская генерирующая компания» (далее – АО «Калининградская генерирующая компания», Общество).
<b>Место нахождения Общества:</b>	Российская Федерация, г. Калининград
<b>Адрес Общества:</b>	236006, Российская Федерация, г. Калининград, набережная Правая, 10 а
<b>Форма проведения собрания:</b>	заочное голосование
<b>Вид общего собрания:</b>	годовое собрание акционеров
<b>Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней):</b>	30 июня 2023 года
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества</b>	07 июня 2023 года
<b>Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования</b>	236006, Российская Федерация, г. Калининград, набережная Правая, 10а. АО «Калининградская генерирующая компания».

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2022 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	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 2022 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"	<b>13 608 000</b>	<b>100</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</b>

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

**ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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	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:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год

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"	<b>13 608 000</b>	<b>100</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</b>

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

**ВОПРОС № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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	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 третьему вопросу повестки дня Собрания имелся.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	27 808
Распределить на: Резервный фонд	188
Прибыль на развитие	13 716
Дивиденды	13 904
Погашение убытков прошлых лет	0

2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2022 года в размере 1,021742 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2023 года.

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>13 608 000</b>	<b>100</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</b>

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

1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания» за 2022 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	27 808
Распределить на: Резервный фонд	188
Прибыль на развитие	13 716
Дивиденды	13 904
Погашение убытков прошлых лет	0

2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2022 года в размере 1,021742 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2023 года.

#### **ВОПРОС № 4: 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	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 четвертому вопросу повестки дня Собрания имелся.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
1.	РАЗМАНОВ Павел Александрович	И.о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам АО «Россети Янтарь»
2.	ТЕМНЫШЕВ Александр Александрович	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»
3.	ЗУБРИЦКИЙ Дмитрий Михайлович	И.о. первого заместителя Генерального директора – главного инженера АО «Россети Янтарь»
4.	КОТИВЕЦ Дмитрий Владимирович	И.о. Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания»
5.	АЙМЕТОВ Рустем Рафаэльевич	Начальник департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети»

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по четвертому 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	РАЗМАНОВ Павел Александрович	13 608 000
2	ТЕМНЫШЕВ Александр Александрович	13 608 000
3	ЗУБРИЦКИЙ Дмитрий Михайлович	13 608 000

4	КОТИВЕЦ Дмитрий Владимирович	13 608 000
5	АЙМЕТОВ Рустем Рафаэльевич	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 по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
1	РАЗМАНОВ Павел Александрович	И.о. заместителя Генерального директора по экономике и финансам АО «Россети Янтарь»
2	ТЕМНЫШЕВ Александр Александрович	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»
3	ЗУБРИЦКИЙ Дмитрий Михайлович	И.о. первого заместителя Генерального директора – главного инженера АО «Россети Янтарь»
4	КОТИВЕЦ Дмитрий Владимирович	И.о. Генерального директора АО «Калининградская генерирующая компания»
5	АЙМЕТОВ Рустем Рафаэльевич	Начальник департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети»

#### **ВОПРОС № 5. 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	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:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
1.	ЕРОФЕЕВА Валерия Юрьевна	Начальник департамента финансов АО «Россети Янтарь»
2.	КОМОГОРЦЕВА Надежда Владимировна	Начальник отдела методологии финансового учета и МСФО ПАО «Россети Северо-Запад»
3.	НАЛИВАЙКО Сергей Геннадьевич	Заместитель директора дирекции внутреннего аудита АО «Россети Янтарь»

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

№	Фамилия, имя, отчество 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	ЕРОФЕЕВА Валерия Юрьевна	13608000	100	0	0	0	0
2	КОМОГОРЦЕВА Надежда Владимировна	13608000	100	0	0	0	0
3	НАЛИВАЙКО Сергей Геннадьевич	13608000	100	0	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность
1.	ЕРОФЕЕВА Валерия Юрьевна	Начальник департамента финансов АО «Россети Янтарь»
2.	КОМОГОРЦЕВА Надежда Владимировна	Начальник отдела методологии финансового учета и МСФО ПАО «Россети Северо-Запад»
3.	НАЛИВАЙКО Сергей Геннадьевич	Заместитель директора дирекции внутреннего аудита АО «Россети Янтарь»

#### **ВОПРОС № 6. О назначении аудиторской организации 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	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 шестому вопросу повестки дня Собрания имелся.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Назначить аудиторскую организацию Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (ИНН/КПП 5321070337/532101001, ОГРН 1025300787027, 173020, Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к. 1).

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"	<b>13 608 000</b>	<b>100</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</b>

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

Назначить аудиторскую организацию Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (ИНН/КПП 5321070337/532101001, ОГРН 1025300787027, 173020, Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, к. 1).

В соответствии с пунктом 1 статьи 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.»; Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Голубцова Марина Павловна по доверенности № 300 от 11.10.2021.

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»: 03 июля 2023 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