

**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 2025 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества:	05 июня 2025 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».
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:**

**Темнышев А.А., 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
23 мая 2025 года (протокол № 12).**

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 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Калининградская генерирующая компания» за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Калининградская генерирующая компания» по результатам 2024 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 о Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета АО «Калининградская генерирующая компания» за 2024 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 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 ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Калининградская генерирующая компания» за 2024 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Калининградская генерирующая компания» за 2024 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 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 ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Калининградская генерирующая компания» за 2024 год.

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 2024 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
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 ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Калининградская генерирующая компания», полученной по результатам 2024 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(96 020)
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 2024 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
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.00%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата, должность (на момент выдвижения 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 Рафаэлевич Начальник департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети»	13 608 000
3	НОТОВ Борис Олегович Помощник генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад»	13 608 000
4	КОТИВЕЦ Дмитрий Владимирович Генеральный директор АО «Калининградская генерирующая компания»	13 608 000
5	ИВАНОВ Андрей Владимирович Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению – начальник департамента 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 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.	Иванов Андрей Владимирович	Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению – начальник департамента ПАО «Россети Северо-Запад»

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
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.00%

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"	"Недейстvie льные"	"По иным основан иям"
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 Заседании

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

№	Фамилия, имя, отчество	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	ДОЛГИХ Оксана Григорьевна	Главный специалист 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 Общества.

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
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 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».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

редакция:

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
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 ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «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 № 8 повестки дня Заседания	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 8 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 № 8 повестки дня Заседания	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 ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросу № 9 повестки дня Заседания	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 9 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 № 9 повестки дня Заседания	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 ПРИНЯТО

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций 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: Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № 443 от 28.12.2023.

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»: 01 июля 2025 года.

Председательствующий на Собрании

А.А. Темнышев

Секретарь Собрания

Ю.А. Ванюшкина