|  |  |
| --- | --- |
|  | Акционерное общество«Калининградская генерирующая компания»Россия, 236006, Калининград,набережная Правая, 10аwww.yantarenergo.ruтел: +7(4012)53-43-51факс: +7(4012)53-43-51e-mail: dirkgk@kgk.su |

**Отчет**

**об итогах голосования на годовом Общем собрании**

**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, 10 а |
| **Форма проведения собрания:** | заочное голосование  |
| **Вид общего собрания:** | годовое собрание акционеров |
| **Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней):** | 30 июня 2022 года |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества** | 07 июня 2022 года |
| **Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования** | * 236006, Российская Федерация, г. Калининград, набережная Правая, 10 а;
* 236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Генделя, д. 5, офис 30, Калининградский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т».
 |

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 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2021 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 2021 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 2021 год.

**ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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 2021 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"** | **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:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

**ВОПРОС № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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 2021 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:  | 157 713 |
| Распределить на: Резервный фонд | 7 886 |
|  Прибыль на развитие | 46 995 |
|  Дивиденды | 55 359 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 47 473 |

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2021 года в размере 4,06812 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2. 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.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15-ый день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

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"** | **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 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 2021 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:  | 157 713 |
| Распределить на: Резервный фонд | 7 886 |
|  Прибыль на развитие | 46 995 |
|  Дивиденды | 55 359 |
|  Погашение убытков прошлых лет | 47 473 |

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Калининградская генерирующая компания» по итогам 2021 года в размере 4,06812 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2. 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.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15-ый день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

**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****(на момент выдвижения кандидата)** |
| 1 | КОЗЛОВ Николай Николаевич  | Директор по правовым вопросам и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 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 | КОЗЛОВ Николай Николаевич | 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****(на момент выдвижения кандидата)** |
| 1 | КОЗЛОВ Николай Николаевич  | Директор по правовым вопросам и управлению собственностью ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 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****(на момент выдвижения кандидата)** |
| 1. | ЕрофееваВалерия Юрьевна | Заместитель начальника департамента финансов АО «Россети Янтарь» |
|
| 2. | Наливайко Сергей Геннадьевич | Заместитель директора дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Россети Янтарь» |
|
| 3. | Стравинскене Анастасия Сергеевна | Заместитель начальника департамента - начальник отдела бизнес планирования и внешней отчетности 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 | ЕрофееваВалерия Юрьевна | 13608000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Наливайко Сергей Геннадьевич | 13608000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Стравинскене Анастасия Сергеевна | 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****(на момент выдвижения кандидата)** |
| 1. | ЕрофееваВалерия Юрьевна | Заместитель начальника департамента финансов АО «Россети Янтарь» |
|
| 2. | Наливайко Сергей Геннадьевич | Заместитель директора дирекции внутреннего аудита и контроля АО «Россети Янтарь» |
|
| 3. | Стравинскене Анастасия Сергеевна | Заместитель начальника департамента - начальник отдела бизнес планирования и внешней отчетности АО «Россети Янтарь» |
|

**ВОПРОС № 6. 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  | 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:**

Утвердить аудитором 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"** | **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 шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:**

Утвердить аудитором 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. Стромынка,
д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № 413
от 23.12.2021.

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»: 01 июля 2022 года.

Председатель годового Общего

собрания акционеров

АО «Калининградская генерирующая компания» Н.Н. Козлов

Секретарь годового Общего

собрания акционеров

АО «Калининградская генерирующая компания» А.А. Ведищева