

ПРОТОКОЛ № 1/2022
годового 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, 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».

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.

**Председатель годового
Общего собрания акционеров
Общества:**

Н.Н. Козлов, председатель Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» (в соответствии с пунктом 2 статьи 67 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции председательствующего на Общем собрании акционеров Общества осуществляет председатель Совета директоров).

Секретарь годового Общего собрания акционеров Общества:

А.А. Ведищева - начальник отдела правового обеспечения и корпоративного управления АО «Калининградская генерирующая компания» (назначена в соответствии с решением Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» от 27 мая 2022 года (протокол № 14)).

Счетная комиссия:

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.

Годовое общее собрание акционеров Общества по результатам 2021 года созвано в соответствии со статьей 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Федеральный закон «Об акционерных обществах»), статьями 2 и 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», пунктом 11.1 статьи 11 Устава АО «Калининградская генерирующая компания», на основании решения Совета директоров Общества от 27 мая 2022 года (протокол № 14).

Согласно абзацу третьему пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, определенной советом директоров общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров в форме заочного голосования. В соответствии с пунктом 12.6 статьи 12 Устава Общества Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов голосующих акций.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 13 608 000.

В собрании приняли участие следующие акционеры – владельцы голосующих акций Общества:

1) Акционерное общество «Россети Янтарь», обладающее 13 607 999 (Тринадцатью миллионами шестьюстами семью тысячами девятьюстами девяносто девятью) голосами на годовом Общем собрании акционеров Общества.

2) Жданов Виталий Петрович, обладающий 1 (одним) голосом на годовом Общем собрании акционеров Общества.

В протоколе годового Общего собрания акционеров Общества используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

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

Информация: Согласно подпункту 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров относится утверждение годового отчета, если уставом общества решение этого вопроса не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Пунктом 15.1. статьи 15 Устава Общества, определяющим компетенцию Совета директоров Общества, решение вопроса по утверждению годового отчета не отнесено к полномочиям Совета директоров. При этом пунктом 22.4 статьи 22 Устава Общества установлено, что годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Годовой отчет АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 год (приложение № 1) предварительно утвержден и рекомендован для утверждения годовому общему собранию акционеров решением Совета директоров Общества от 27 мая 2022 года (протокол № 14).

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 п. 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 по вопросу повестки дня собрания имеется:	100%

Проект решения, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год (Приложение № 1).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ		
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 об общих собраниях акционеров, утвержденного банком России 16.11.2018 N 660-П		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	13 608 000	100

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год (Приложение № 1).

ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Информация: В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров относится утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если уставом общества решение этого вопроса не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Пунктом 15.1. статьи 15 Устава Общества определяющим компетенцию Совета директоров Общества, решение вопроса по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не отнесено к полномочиям Совета директоров. При этом пунктом 22.4 статьи 22 Устава Общества установлено, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Совет директоров Общества 27 мая 2022 года (протокол № 14) принял решение предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 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 п. 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 по вопросу повестки дня собрания имеется:	100%

Проект решения, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год (Приложение № 2).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ		
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

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год (Приложение № 2).

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

Информация: В соответствии с пунктом 11.1 части 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров относится распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года. Пунктом 22.4 статьи 22 Устава Общества установлено, что распределение прибыли и убытков подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение о выплате (объявлении) обществом дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества. Подпунктом 14 пункта 15.1. статья 15 Устава Общества установлено, что к компетенции Совета директоров относится вопрос дачи рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. При этом согласно пункту 4 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах», абзацу 3 пункта 7.3. статьи 7 Устава Общества размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров Общества.

Рекомендации Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 отчетного года, а также по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты, даны на заседании, состоявшемся 07 июня 2022 года (протокол № 15).

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 п. 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 по вопросу повестки дня собрания имеется:	100%

Проект решения, 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

2) 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.

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 – 15-ый день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ		
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 об общих собраниях акционеров, утвержденного банком России 16.11.2018 N 660-П		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	13 608 000	100

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ 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

2) 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.

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 – 15-ый день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация: В соответствии с решением Совета директоров Общества от 05 марта 2022 года (протокол № 8) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества включены 5 кандидатур. Согласно пункту 16.1. статьи 16 Устава АО «Калининградская генерирующая компания» количественный состав Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.

25 апреля 2022 года на основании пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет директоров своим решением (протокол от 25.04.22 № 11) определил, что акционеры АО «Калининградская генерирующая компания», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества в срок не позднее 23 мая 2022 года в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. В указанный срок новых предложений по кандидатам для избрания в члены Совета директоров Общества от акционеров не поступило. В бюллетень для голосования включены все 5 кандидатов для избрания Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания» в соответствии с Уставом Общества и со списком кандидатов, определённым решением Совета директоров от 05 марта 2022 года (протокол № 8).

Согласно пункту 4 статьи 66 Федерального закона об акционерных обществах выборы членов советов директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить между двумя и более кандидатами.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	68 040 000
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	68 040 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	68 040 000
Кворум по вопросу повестки дня собрания имеется:	100%

Проект решения, 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»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ		
№	Фамилия, имя, отчество 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

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ 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.

Информация: В соответствии с решением Совета директоров Общества от 05 марта 2022 года (протокол № 8) в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров Общества включены 3 (три) кандидата. Согласно абзацу 3 пункта 21.1 статьи 21 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

25 апреля 2022 года на основании пункта 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет директоров своим решением (протокол от 25.04.22 № 11) определил, что акционеры АО «Калининградская генерирующая компания», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций АО «Калининградская генерирующая компания», вправе предложить кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав Ревизионной комиссии Общества, в срок не позднее 23 мая 2022 года в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом АО «Калининградская генерирующая компания». В указанный срок новых предложений по кандидатам для избрания в члены Ревизионной комиссии Общества от акционеров не поступило.

В бюллетень для голосования включены 3 кандидата для избрания 3 членов Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества и со списком кандидатов, определенным решением Совета директоров от 05 марта 2022 года (протокол № 8).

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 п. 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 по вопросу повестки дня собрания имеется:	100%

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Ерофеева Валерия 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»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ							
№	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.	Наливайко Сергей Геннадьевич	13608000	100	0	0	0	0
3.	Стравинскене Анастасия Сергеевна	13608000	100	0	0	0	0

* % от принявших участие в собрании

Решение принято.

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Ерофеева Валерия 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.

Информация: По результатам закупочной процедуры (протокол Подведения итогов от 28 апреля 2022 года № 32211215337) победителем конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности Общества за 2022 год было признано 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 10 части 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров относится утверждение аудитора общества.

Для утверждения годовым Общим собранием акционеров Общества Советом директоров АО «Калининградская генерирующая компания» (протокол от 07 июня 2022 года № 15) предложена следующая кандидатура аудитора 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, 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 п. 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 по вопросу повестки дня собрания имеется:	100%

Проект решения, поставленный на голосовании: 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).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ		
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

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ 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 4 статьи 62 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Приложение: 1. Годовой отчет АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 г.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Калининградская генерирующая компания» за 2021 год.

3. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» от 30.06.2022 г.

Дата составления протокола: 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