



**РОССЕТИ
ЯНТАРЬ**

Калининградская
генерирующая
компания

Акционерное общество
«Калининградская генерирующая компания»
Россия, 236006, Калининград,
набережная Правая, 10а,
www.yantarenergo.ru
тел.: +7 (4012) 53-43-51
факс: +7 (4012) 53-43-51
e-mail: dir@kgk.yantene.ru

ПРОТОКОЛ № 1
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; 236006, обл. Калининградская, г. Калининград, набережная Правая, 10 а.

Адрес Общества: Российская Федерация, г. Калининград; 236006, обл. Калининградская, г. Калининград, набережная Правая, 10 а.

Форма проведения собрания: заочное голосование

Вид общего собрания: годовое собрание акционеров.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – собрание): 07 июня 2021 года.

Почтовые адреса, по одному из которых могли направляться заполненные бюллетени для голосования:

236006, Российская Федерация, г. Калининград, набережная Правая, 10 а.
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».

Председатель годового общего собрания акционеров Общества: Маковский И.В. – Председатель Совета Директоров АО «Калининградская генерирующая компания».

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

Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» прилагается к настоящему протоколу (приложение № 3).

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.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

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.

Информация:

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» 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: Филиппик Татьяна Александровна по доверенности № 168/1 от 05.02.2019 года.

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

Информация: Годовой отчет Общества за 2020 год предварительно утвержден и рекомендован для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества решением Совета директоров от 07 июня 2021 года (Протокол 13).

Совет директоров Общества 07 июня 2021 года (протокол 13) принял решение предварительно утвердить и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
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.

Информация: Рекомендации Совета директоров Общества, по распределению прибыли (убытков) Общества за 2020 год, порядку их выплаты, даны 07 июня 2020 года (протокол №14).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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:

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

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	21 438
Распределить на:	
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
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
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 2019 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	21 438
Распределить на:	
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.

В соответствии с п. 16.1 Устава Общества Совет директоров АО «Калининградская генерирующая компания» состоит из 5 (пяти) членов.

В бюллетень для голосования включено 6 кандидатов для избрания 5 членов Совета директоров Общества в соответствии с Уставом АО «Калининградская генерирующая компания».

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 их между двумя и более кандидатами.

Число голосов/число голосов кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	13 608 000	68 040 000
Число голосов/ число голосов кумулятивного голосования, , 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	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 Рафаэлевич
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 Рафаэлевич	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 Рафаэлевич
5. Козлов Николай Николаевич

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п. 21.1 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» состоит из 3 (трех) членов.

В бюллетень для голосования включено 3 кандидата для избрания 3 членов Совета директоров Общества в соответствии с Уставом АО «Калининградская генерирующая компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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:

1. Стравинскене Анастасия Сергеевна
2. Бекасов Глеб Владимирович
3. Наливайко Сергей Геннадьевич

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования 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"	"ВОЗДЕРЖА ЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Стравинскене Анастасия Сергеевна	13 608 000	100.00	0	0	0	0
2	Бекасов Глеб Владимирович	13 608 000	100.00	0	0	0	0
3	Наливайко Сергей Геннадьевич	13 608 000	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:

1. Стравинскене Анастасия Сергеевна;
2. Бекасов Глеб Владимирович;
3. Наливайко Сергей Геннадьевич.

ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.

Информация: для утверждения годовым общим собранием акционеров Общества Советом директоров Общества 07 июня 2021 года (протокол №15) предложена кандидатура - 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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
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).

Приложения:

1. Приложение № 1: Годовой отчет Общества за 2020 год.
2. Приложение № 2: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год.
3. Приложение № 3: Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Калининградская генерирующая компания».

Дата составления протокола: 05 июля 2021 года.

Председатель годового
общего собрания акционеров
АО «Калининградская генерирующая
компания»

И.В. Маковский

Секретарь годового общего
собрания акционеров
АО «Калининградская генерирующая
компания»

А.А. Ведищева

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1027739216757, осуществляющее деятельность по ведению реестра в соответствии с лицензией № 045-13976-000001 от 03.12.2002г. (далее также – регистратор), выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания», проведенном 30 июня 2021 года уполномоченным лицом регистратора Филиппик Татьяной Александровной, действующей на основании доверенности №168/1 от 05.02.2019 года, подтверждает принятие годовым общим собранием акционеров Акционерного общества «Калининградская генерирующая компания», проведенным 30 июня 2021 года, решений, указанных в настоящем протоколе, и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней для голосования.

« 05 » июля 2021 года

Уполномоченное лицо регистратора:
Филиппик Татьяна Александровна
по доверенности № 168/1 от 05.02.2019



Протинуровано, пронумеровано и скреплено печатью
8 восемь) листов

Председатель общего собрания акционеров
АО «Калининградская генерирующая компания»

И. В. Маковский

Секретарь

Годового общего собрания акционеров
АО «Калининградская генерирующая компания»

А. А. Ведущева

