



Открытое акционерное общество
«Калининградская генерирующая компания»

Россия, 236006, Калининград,
ул. Правая Набережная, 10а,
Телефон/факс: (4012) 45-23-51
E-mail: dir@tecl.yantene.ru;
www.kek.yantene.ru

ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Калининградская генерирующая компания»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания».

Место нахождения Общества: 236006, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Правая набережная, 10 а.

Форма проведения собрания: Заочное голосование.

Вид общего собрания: Внеочередное собрание акционеров.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 18 декабря 2014 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 25 ноября 2014 г.

В соответствии с п.2. ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом ОАО «Калининградская генерирующая компания» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, составленном по состоянию на 25 ноября 2014 года, были вручены бюллетени для голосования.

Председатель Общего собрания: И.В.Маковский - председатель Совета Директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Секретарь Общего собрания: С. Е. Котельникова - секретарь Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

В соответствии с п.1. ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом ОАО «Янтарьэнергосервис» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор" (Калининградский филиал).

Место нахождения регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 (236023, г.Калининград, ул.Лейтенанта Яналова, д.2).

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Гринева Юлия Юрьевна.

Протокол об итогах голосования на общем собрании прилагается к настоящему протоколу (приложение № 1).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об одобрении договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на осуществление работ по ремонту и окраске фасадов зданий, металлоконструкций на территории Производства ОАО «Калининградская генерирующая компания», находящегося по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная 10, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении соглашения между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Калининградская генерирующая компания» о погашении задолженности ОАО «Калининградская генерирующая компания» перед ОАО «Янтарьэнерго», в связи с исполнением ОАО «Янтарьэнерго» договора поручительства №56/11-П от 31.10.2011.

3. Об одобрении агентского договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» на осуществление юридических и иных действий, связанных с организацией работы по начислению платы за горячее водоснабжение и (или) отопление (теплоснабжение) потребителям, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросам № 1,2,3 повестки дня общего собрания акционеров составляет 13 608 000.

Число голосов, которыми по вопросам №№ 1,2,3, повестки дня общего собрания акционеров обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №№ 1,2,3, повестки дня общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г., составляет - 1.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по вопросам №№ 1,2,3, повестки дня общего собрания акционеров составляет - 1, что составляет 100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенных в список лиц имеющих право на участие в Общем собрании.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании на собрании акционеров Общества: Жданов В.П.

ВОПРОС № 1: Об одобрении договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на осуществление работ по ремонту и окраске фасадов зданий, металлоконструкций на территории Производства ОАО «Калининградская генерирующая компания», находящегося по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная 10, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-б/пз-н от 02.02.2012 г	1
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на осуществление работ по ремонту и окраске фасадов зданий, металлоконструкций на территории Производства ОАО «Калининградская генерирующая компания», находящегося по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная 10, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Заказчик»

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик»

Предмет договора:

Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту и окраске фасадов зданий, металлоконструкций на территории Производства

ОАО «Калининградская генерирующая компания», находящегося по адресу:
г. Калининград, ул. Правая Набережная 10а.

Цена договора:

Стоимость ремонтных работ определена Локальным сметным расчетом № 1 и составляет 3 447 145 (три миллиона четыреста сорок семь тысяч сто сорок пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 525 536 (пятьсот двадцать пять тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	1	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

«По иным основаниям»	0	0,0000
«Недействительные»	0	0,0000
ИТОГО:	1	100,0000

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:

Одобрить договор между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на осуществление работ по ремонту и окраске фасадов зданий, металлоконструкций на территории Производства ОАО «Калининградская генерирующая компания», находящегося по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная 10, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Заказчик»

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик»

Предмет договора:

Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту и окраске фасадов зданий, металлоконструкций на территории Производства

ОАО «Калининградская генерирующая компания», находящегося по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная 10а.

Цена договора:

Стоимость ремонтных работ определена Локальным сметным расчетом № 1 и составляет 3 447 145 (три миллиона четыреста сорок семь тысяч сто сорок пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 525 536 (пятьсот двадцать пять тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

ВОПРОС № 2: Об одобрении соглашения между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Калининградская генерирующая компания» о погашении задолженности ОАО «Калининградская генерирующая компания» перед ОАО «Янтарьэнерго», в связи с исполнением ОАО «Янтарьэнерго» договора поручительства №56/11-П от 31.10.2011.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г	1
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1

Кворум по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания акционеров имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить соглашение между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» о погашении задолженности ОАО «Калининградская генерирующая компания» перед ОАО «Янтарьэнерго», в связи с исполнением ОАО «Янтарьэнерго» договора поручительства №56/11-П от 31.10.2011 г., как сделку, в совершении которой

имеется заинтересованность (далее – соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Открытое акционерное общество «Янтарьэнерго», с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами.

Предмет Соглашения:

Предметом настоящего Соглашения является погашение задолженности ОАО «Калининградская генерирующая компания» перед ОАО «Янтарьэнерго», в связи с исполнением ОАО «Янтарьэнерго» договора поручительства №56/11-П от 31.10.2011г.

Цена Соглашения:

Выплата задолженности по настоящему Соглашению составляет 200 000 000 рублей.

Срок действия Соглашения:

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до «31» декабря 2017 года.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	1	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.		
«По иным основаниям»	0	0,0000
«Недействительные»	0	0,0000
ИТОГО:	1	100,0000

По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:

Одобрить соглашение между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» о погашении задолженности ОАО «Калининградская генерирующая компания» перед ОАО «Янтарьэнерго», в связи с исполнением ОАО «Янтарьэнерго» договора поручительства №56/11-П от 31.10.2011 г., как сделку, в совершении которой

имеется заинтересованность (далее – соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Открытое акционерное общество «Янтарьэнерго», с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами.

Предмет Соглашения:

Предметом настоящего Соглашения является погашение задолженности ОАО «Калининградская генерирующая компания» перед ОАО «Янтарьэнерго», в связи с исполнением ОАО «Янтарьэнерго» договора поручительства №56/11-П от 31.10.2011г.

Цена Соглашения:

Выплата задолженности по настоящему Соглашению составляет 200 000 000 рублей.

Срок действия Соглашения:

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до «31» декабря 2017 года.

ВОПРОС № 3: Об одобрении агентского договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» на осуществление юридических и иных действий, связанных с организацией работы по начислению платы за горячее водоснабжение и (или) отопление (теплоснабжение) потребителям, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г	1
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении	1

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания акционеров имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить агентский договор между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» на осуществление юридических и иных действий, связанных с организацией работы по начислению платы за горячее водоснабжение и (или) отопление (теплоснабжение) потребителям, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО "Янтарьэнергосбыт", именуемое в дальнейшем - Агент, с одной стороны и, ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем - Принципал, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые – Стороны.

Предмет договора:

Принципал поручает Агенту осуществлять от имени и за счет Принципала юридические и иные действия, связанные с начислением оплаты за услуги, а именно:

- открытие/закрытие каждому абоненту лицевого счета при возникновении/прекращении взаимоотношений с абонентом;
- заключение и перезаключение договоров на теплоснабжение и горячее водоснабжение с абонентами;
- расчет суммоплаты за услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- формирование и печать расчетного документа с указанием реквизитов Агента как получателя платежа;
- доставка расчетных документов до абонентов;
- сбор от абонентов – юридических лиц актов оказанных услуг и актов проведения зачета взаимных требований, и передача их Принципалу;
- снятие показаний коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета абонентов;
- организация приема абонентов в целях осуществления правильного начисления оплаты за услуги по каждому лицевому счету;
- организация и прием платежей за горячее водоснабжение и (или) отопление (теплоснабжение) от юридических и физических лиц;
- отражение в информационной системе всех изменений по лицевым счетам (регистрация/ снятие с регистрационного учета физических лиц, смена собственника и т.п.);
- ведение и поддержка в актуальном состоянии информационной системы по абонентам;
- перерасчет начислений оплаты за услуги при изменениях по лицевому счету;
- перерасчет начислений оплаты за услуги при изменении тарифов;
- перерасчет начислений оплаты за услуги при неоказании услуг или оказании услуг ненадлежащего качества;

- консультирование абонентов по вопросам правильности начисления и оплаты за услуги;
 - ведение учета поступающей оплаты за услуги с отражением в лицевых счетах абонентов;
 - выдача Принципалу регламентированных форм отчетности;
 - осуществление претензионно-исковой работы, а также исполнительного производства с целью сбора и взыскания задолженности по оплате за услуги;
 - иные действия, связанные с расчетом, начислением и приемом оплаты,
- а Агент, за вознаграждение, обязуется совершать указанные в настоящем пункте юридические и иные действия, и организовать возможность доступа Принципала к информационной системе.

Цена договора:

Агентское вознаграждение составляет 13 221 775 (тринадцать миллионов двести двадцать одна тысяча семьсот семьдесят пять) рублей 94 копейки, в том числе НДС - 2 016 881 (два миллиона шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 08 копеек, в том числе:

в 2014 году агентское вознаграждение составляет – 4 063 627 (четыре миллиона шестьдесят три тысячи шестьсот двадцать семь) рублей 13 копеек, в том числе НДС – 619 875 (шестьсот девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 32 копейки (в месяц агентское вознаграждение составляет: 1 015 906 (один миллион пятнадцать тысяч девятьсот шесть) рублей 78 копеек, в том числе НДС – 154 968 (сто пятьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят восемь) рублей 83 копейки);

в 2015 году агентское вознаграждение составляет – 9 158 148 (девять миллионов сто пятьдесят восемь тысяч сто сорок восемь) рублей 81 копейка, в том числе НДС – 1 397 005 (один миллион триста девяносто семь тысяч пять) рублей 75 копеек (в месяц агентское вознаграждение составляет: 763 179 (семьсот шестьдесят три тысячи сто семьдесят девять) рублей 07 копеек, в том числе НДС – 116 417 (сто шестнадцать тысяч четыреста семнадцать) рублей 15 копеек).

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с 01 сентября 2014 г. и действует до 31 декабря 2015 года.

Договор считается пролонгированным на следующий период, аналогичный периоду, указанному в п. 11.1. настоящего договора, если ни одна из Сторон не заявит письменно о нежелании продлевать действие договора за месяц до окончания срока его действия.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу № 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	1	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

С.М.М.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

«По иным основаниям»	0	0,0000
«Недействительные»	0	0,0000
ИТОГО:	1	100,0000

По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:

Одобрить агентский договор между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» на осуществление юридических и иных действий, связанных с организацией работы по начислению платы за горячее водоснабжение и (или) отопление (теплоснабжение) потребителям, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО "Янтарьэнергосбыт", именуемое в дальнейшем - Агент, с одной стороны и, ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем - Принципал, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые – Стороны.

Предмет договора: Принципал поручает Агенту осуществлять от имени и за счет Принципала юридические и иные действия, связанные с начислением оплаты за услуги, а именно:

- открытие/закрытие каждому абоненту лицевого счета при возникновении/прекращении взаимоотношений с абонентом;
- заключение и перезаключение договоров на теплоснабжение и горячее водоснабжение с абонентами;
- расчет суммоплаты за услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- формирование и печать расчетного документа с указанием реквизитов Агента как получателя платежа;
- доставка расчетных документов до абонентов;
- сбор от абонентов – юридических лиц актов оказанных услуг и актов проведения зачета взаимных требований, и передача их Принципалу;
- снятие показаний коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета абонентов;
- организация приема абонентов в целях осуществления правильного начисления оплаты за услуги по каждому лицевому счету;
- организация и прием платежей за горячее водоснабжение и (или) отопление (теплоснабжение) от юридических и физических лиц;
- отражение в информационной системе всех изменений по лицевым счетам (регистрация/ снятие с регистрационного учета физических лиц, смена собственника и т.п.);

- ведение и поддержка в актуальном состоянии информационной системы по абонентам;
- перерасчет начислений оплаты за услуги при изменениях по лицевому счету;
- перерасчет начислений оплаты за услуги при изменении тарифов;
- перерасчет начислений оплаты за услуги при неоказании услуг или оказании услуг ненадлежащего качества;
- консультирование абонентов по вопросам правильности начисления и оплаты за услуги;
- ведение учета поступающей оплаты за услуги с отражением в лицевых счетах абонентов;
- выдача Принципалу регламентированных форм отчетности;
- осуществление претензионно-исковой работы, а также исполнительного производства с целью сбора и взыскания задолженности по оплате за услуги;
- иные действия, связанные с расчетом, начислением и приемом оплаты, а Агент, за вознаграждение, обязуется совершать указанные в настоящем пункте юридические и иные действия, и организовать возможность доступа Принципала к информационной системе.

Цена договора:

Агентское вознаграждение составляет 13 221 775 (тринадцать миллионов двести двадцать одна тысяча семьсот семьдесят пять) рублей 94 копейки, в том числе НДС - 2 016 881 (два миллиона шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 08 копеек, в том числе:

в 2014 году агентское вознаграждение составляет – 4 063 627 (четыре миллиона шестьдесят три тысячи шестьсот двадцать семь) рублей 13 копеек, в том числе НДС – 619 875 (шестьсот девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 32 копейки (в месяц агентское вознаграждение составляет: 1 015 906 (один миллион пятнадцать тысяч девятьсот шесть) рублей 78 копеек, в том числе НДС – 154 968 (сто пятьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят восемь) рублей 83 копейки);

в 2015 году агентское вознаграждение составляет – 9 158 148 (девять миллионов сто пятьдесят восемь тысяч сто сорок восемь) рублей 81 копейка, в том числе НДС – 1 397 005 (один миллион триста девяносто семь тысяч пять) рублей 75 копеек (в месяц агентское вознаграждение составляет: 763 179 (семьсот шестьдесят три тысячи сто семьдесят девять) рублей 07 копеек, в том числе НДС – 116 417 (сто шестнадцать тысяч четыреста семнадцать) рублей 15 копеек).

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с 01 сентября 2014 г. и действует до 31 декабря 2015 года.

Договор считается пролонгированным на следующий период, аналогичный периоду, указанному в п. 11.1. настоящего договора, если ни одна из Сторон не заявит письменно о нежелании продлевать действие договора за месяц до окончания срока его действия.

Приложения:

1. Приложение № 1: Протокол об итогах голосования на общем собрании.
2. Приложение № 2: Договор между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на осуществление работ по



ремонту и окраске фасадов зданий, металлоконструкций на территории Производства ОАО «Калининградская генерирующая компания», находящегося по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная 10.

3. Приложение № 3: Соглашение между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Калининградская генерирующая компания» о погашении задолженности ОАО «Калининградская генерирующая компания» перед ОАО «Янтарьэнерго», в связи с исполнением ОАО «Янтарьэнерго» договора поручительства №56/11-П от 31.10.2011.

4. Приложение № 4: Агентский договор между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» на осуществление юридических и иных действий, связанных с организацией работы по начислению платы за горячее водоснабжение и (или) отопление (теплоснабжение) потребителям.

Дата составления протокола: 23 декабря 2014 года

Председатель Общего собрания:



И.В.Маковский

Секретарь Общего собрания



С. Е. Котельникова

Настоящим Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», осуществляющее ведение реестра акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» и выполнившее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания», проведенном 18 декабря 2014 года, подтверждает принятие внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания», проведенным 18 декабря 2014 года, решений, указанных в настоящем протоколе.

Уполномоченное лицо
регистратора



Гринева Юлия Юрьевна