



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

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

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

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

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие).

Вид общего собрания: Годовое.

Дата проведения общего собрания: 27 июня 2013года.

Место проведения общего собрания: г. Калининград, ул. Тетральная, 34.

Время начала регистрации: 14:30.

Время открытия общего собрания: 15:00.

Время окончания регистрации: 15:00.

Время начала подсчета голосов: 16:40.

Время окончания подсчета голосов: 16.50.

Время закрытия собрания: 17:00.

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 28 мая 2013 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 «Калининградская генерирующая компания» функции Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» выполняет регистратор Общества – Калининградский филиал Открытого акционерного общества «Регистратор НИКойл». Место нахождения Регистратора: 236023, г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2.

Уполномоченные лица регистратора, выполняющие функции Счетной комиссии Общества:

1. Малыхина В. В.
2. Филипчик Т. А.
3. Милицкая Ю. В.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 3).

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. Об утверждении распределения прибыли и убытков по итогам 2012 финансового года.
3. О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

В соответствии с п.1. ст.51 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ Советом директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» было установлено, что 28 мая 2013 года является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам №№ 1, 2, 3,4,5,6 повестки дня Общего собрания акционеров составляет 13 608 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров при кумулятивном голосовании составляет 68 040 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №№ 1,2,3,4,5,6 повестки дня Общего собрания акционеров, 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 13 608 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров при кумулятивном голосовании составляет 7 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросам №№ 1, 2, 3,4, 5,6 повестки дня Общего собрания акционеров составляет 13 608 000, что составляет 100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным 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.

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» А. А. Голинко.

Исполняющий обязанности генерального директора «Калининградская генерирующая компания» А. А. Голинко представил подробный отчет об итогах деятельности Общества за 2012 год, представил вниманию акционеров Общества информацию о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год и предложил утвердить годовой отчет за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 финансовый год.

Годовой отчет Общества за 2012 год прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 1). Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 2).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня (владельцы размещенных голосующих акций)	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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.	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	13 608 000

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

утвердить годовой отчет за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 финансовый год.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 608 000	100
«ПРОТИВ»	НЕТ	НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	НЕТ	НЕТ

По результатам голосования принято решение по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 финансовый год.

ВОПРОС № 2: Об утверждении распределения прибыли и убытков по итогам 2012 финансового года.

Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» А. А. Голинко.

Исполняющий обязанности Генерального директора «Калининградская генерирующая компания» А. А. Голинко сообщил, что Совет директоров Общества рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 147 123
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня (владельцы размещенных голосующих акций)	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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.	13 608 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	13 608 000
--	------------

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 147 123
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 608 000	100
«ПРОТИВ»	НЕТ	НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	НЕТ	НЕТ

По результатам голосования принято решение по второму вопросу:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 147 123
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

ВОПРОС № 3: О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года.

Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» А. А. Голинко.

Исполняющий обязанности Генерального директора «Калининградская генерирующая компания» А. А. Голинко сообщил, что Совет директоров Общества 27 мая 2013 года рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня (владельцы размещенных голосующих акций)	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному	13 608 000

вопросу повестки дня, 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.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	13 608 000

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 608 000	100
«ПРОТИВ»	НЕТ	НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	НЕТ	НЕТ

По результатам голосования принято решение по третьему вопросу:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества

Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» А. А. Голинко.

Исполняющий обязанности генерального директора «Калининградская генерирующая компания» А. А. Голинко сообщил, что предлагаемые кандидатуры в состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» обладают высоким уровнем знаний и стратегического планирования, корпоративного управления, менеджмента, имеют хорошую деловую репутацию.

Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	13 608 000	68 040 000
Число голосов / Число голосов, для кумулятивного голосования, приходившихся	13 608 000	68 040 000

на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 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.		
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 по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» в следующем составе:

1. Маковский Игорь Владимирович,
2. Кремков Виталий Владимирович,
3. Поликашин Алексей Петрович,
4. Заев Сергей Васильевич,
5. Саух максим Михайлович.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:			
1.	Маковский Игорь Владимирович	13 608 000	20
2.	Кремков Виталий Владимирович	13 608 000	20
3.	Поликашин Алексей Петрович	13 608 000	20
4.	Заев Сергей Васильевич	13 608 000	20
5.	Саух максим Михайлович	13 608 000	20
ПРОТИВ всех кандидатов		НЕТ	НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		НЕТ	НЕТ

По результатам голосования принято решение по четвертому вопросу:

Избрать Совет директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» в следующем составе:

1. Маковский Игорь Владимирович,
2. Кремков Виталий Владимирович,
3. Поликашин Алексей Петрович,
4. Заев Сергей Васильевич,
5. Саух максим Михайлович.

Вопрос № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» А. А. Голинко.

Исполняющий обязанности генерального директора «Калининградская генерирующая компания» А. А. Голинко сообщил, что все кандидаты в Ревизионную комиссию Общества обладают высоким уровнем знаний и навыков в области менеджмента, права, экономики и управления финансами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня (владельцы размещенных голосующих акций)	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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.	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	13 608 000

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Калининградская генерирующая компания» в составе:

- 1) Бекасов Глеб Владимирович,
- 2) Наливайко Сергей Геннадьевич,
- 3) Филиппова Ирина Александровна.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Процент от принявших участие в голосовании
1.	Бекасов Глеб Владимирович	13 608 000	НЕТ	НЕТ	100
2.	Наливайко Сергей	13 608 000	НЕТ	НЕТ	100

	Геннадьевич				
3	Филиппова Ирина Александровна	13 608 000	НЕТ	НЕТ	100

По результатам голосования принято решение по пятому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Калининградская генерирующая компания» в составе:

- 1) Бекасов Глеб Владимирович,
- 2) Наливайко Сергей Геннадьевич,
- 3) Филиппова Ирина Александровна.

ВОПРОС № 6: Об утверждении аудитора Общества.

Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» А. А. Голинко.

Исполняющий обязанности генерального директора «Калининградская генерирующая компания» А. А. Голинко сообщил, что Совет директоров Общества предложил Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО АКГ «Новгородаудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня (владельцы размещенных голосующих акций)	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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.	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	13 608 000

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО АКГ «Новгородаудит».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
«ЗА»	13 608 000	100
«ПРОТИВ»	НЕТ	НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	НЕТ	НЕТ

По результатам голосования принято решение по шестому вопросу:

Утвердить аудитором Общества ООО АКГ «Новгородаудит».

После оглашения итогов голосования и решений, принятых годовым Общим собранием, объявлено о закрытии Общего собрания.

Приложения:

1. Приложение № 1: Годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Приложение № 2: Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год.
3. Приложение № 3: Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем Собрании акционеров Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания».

Дата составления протокола: 01 июля 2013 года.

Председатель Общего собрания

И.В.Маковский

Секретарь Общего собрания

С. Е. Котельникова