



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](mailto:dir@tecl.yantene.ru);  
[www.kgk.yantene.ru](http://www.kgk.yantene.ru)

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**годового 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: Собрание (совместное присутствие).

Вид общего собрания: Годовое.

Дата проведения общего собрания: 27 июня 2014 года.

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

Время начала регистрации: 09:30.

Время открытия общего собрания: 10:00.

Время окончания регистрации: 10:00.

Время начала подсчета голосов: 11:15.

Время окончания подсчета голосов: 11.20.

Время закрытия собрания: 11:30.

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 23 мая 2014 года, были вручены бюллетени для голосования.

Председательствующий на Общем собрании: 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.

Уполномоченное лицо регистратора: Малыхина В. 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, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
4. 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 23 мая 2014 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 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 № 2 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 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 голосов, для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 2 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. составляет 68 040 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания акционеров при кумулятивном голосовании составляет 68 040 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросам №№ 1, 2, 3,4 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.

Лица, принявшие участие в собрании акционеров Общества: ОАО «Янтарьэнерго» и Жданов В.П.

**ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.**

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 2013 год, представил вниманию акционеров Общества информацию о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013, сообщил, что Совет директоров Общества, рекомендовал утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(185 664)
Распределить на: Резервный фонд	
Дивиденды	
Погашение убытков прошлых лет	
Прибыль на развитие	

и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.

Годовой отчет Общества за 2013 год прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 1). Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 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	13 608 000

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 первому вопросу повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(185 664)
Распределить на: Резервный фонд	
Дивиденды	
Погашение убытков прошлых лет	
Прибыль на развитие	

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.

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"	<b>13 608 000</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 608 000</b>	<b>100.0000</b>

**По результатам голосования принято решение по первому вопросу повестки дня:**

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(185 664)
Распределить на: Резервный фонд	
Дивиденды	

Погашение убытков прошлых лет	
Прибыль на развитие	

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.

**ВОПРОС №2: 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 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.	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 по второму вопросу повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Маковский Игорь Владимирович.
2. Зимин Геннадий Александрович.
3. Копылов Владимир Анатольевич.
4. Редько Ирина Вениаминовна.
5. Дубов Антон Юрьевич.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>			
<b>1</b>	<b>Маковский Игорь Владимирович</b>	<b>13 608 000</b>	<b>20.0000</b>
<b>2</b>	<b>Зимин Геннадий Александрович</b>	<b>13 608 000</b>	<b>20.0000</b>
<b>3</b>	<b>Копылов Владимир Анатольевич</b>	<b>13 608 000</b>	<b>20.0000</b>
<b>4</b>	<b>Редько Ирина Вениаминовна</b>	<b>13 608 000</b>	<b>20.0000</b>
<b>5</b>	<b>Дубов Антон Юрьевич</b>	<b>13 608 000</b>	<b>20.0000</b>
<b>"ПРОТИВ" всех кандидатов</b>		<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам</b>		<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались</b>			
<b>"Не голосовали" по всем кандидатам</b>		<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>"Недействительные" по всем кандидатам</b>		<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>68 040 000</b>	<b>100.0000</b>

**По результатам голосования принято решение по второму вопросу повестки дня:**

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

1. Маковский Игорь Владимирович.
2. Зимин Геннадий Александрович.
3. Копылов Владимир Анатольевич.
4. Редько Ирина Вениаминовна.
5. Дубов Антон Юрьевич.

### **Вопрос № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) 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, 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 третьему вопросу повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Стравинскене Анастасия Сергеевна
2. Наливайко Сергей Геннадьевич
3. Стельнова Елена Николаевна

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

Ф.И.О. кандидата	"ЗА"	Процент от принявших участие в голосовании	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"Не голосовали"
Стравинскене Анастасия Сергеевна	13 608 000	100.00	0	0	0	0
Наливайко Сергей Геннадьевич	13 608 000	100.00	0	0	0	0
Стельнова Елена Николаевна	13 608 000	100.00	0	0	0	0

**По результатам голосования принято решение по третьему вопросу повестки дня:**

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

1. Стравинскене Анастасия Сергеевна
2. Наливайко Сергей Геннадьевич
3. Стельнова Елена Николаевна

**ВОПРОС № 4: 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 представил и информацию о кандидатуре аудитора Общества.

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 четвертому вопросу повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторско-консалтинговая группа "НОВГОРОДАУДИТ".

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>0</b>	<b>0.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	13 608 000	100.0000
"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 608 000</b>	<b>100.0000</b>



**По результатам голосования решение по четвертому вопросу повестки дня: не принято.**

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

Приложения:

1. Приложение № 1: Годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Приложение № 2: Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 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 2014 года.

Председательствующий  
на Общем собрании

И.В.Маковский

Секретарь Общего собрания

С. Е. Котельникова