



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**

---

**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, г. Калининград, ул. Правая набережная, 10 а.

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие).

Вид общего собрания: внеочередное

Дата проведения общего собрания: 20 октября 2011года.

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

Время начала регистрации: 15:30.

Время открытия общего собрания: 16:00.

Время окончания регистрации: 16:00.

Время начала подсчета голосов: 16:20.

Время окончания подсчета голосов: 16.25.

Время закрытия собрания: 16:30.

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 24 августа 2011 года, были вручены бюллетени для голосования.

Председатель Общего собрания: В.И. Осякин, 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 выполняет регистратор Общества - Калининградский филиал Открытого акционерного общества «Регистратор НИКойл» (решение Совета директоров, протокол от 22.08.2011 № 2). Место нахождения Регистратора: 236023, г.Калининград, ул. лейтенанта Яналова, д.42 Б, 4-й этаж.

Уполномоченные лица регистратора, выполняющие функции счетной комиссии Общества:

1. Малыхина Виктория Вячеславовна.
2. Кравцова Елена Андреевна.
3. Филипчик Татьяна Александровна.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем Собрании акционеров Открытого акционерного общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» прилагается к настоящему протоколу (приложение 1)

### **Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров 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» (протокол от 22.08.2011 № 3) было установлено, что 24 августа 2011 года является датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

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

Общее число кумулятивных голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров (согласно процедуре кумулятивного голосования) составляет 68 040 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров составляет 13 608 000.

Общее число кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров (согласно процедуре кумулятивного голосования) составляет 68 040 000.

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 вопросу повестки дня.

**ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.**

1.1. Слушали генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Насонова А.М.

Генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания» Насонов А.М. предложил досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

|                                                                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня | 13 608 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, Принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня                                 | 13 608 000 |

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества:

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

1.2. Слушали генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Насонова А.М.

Генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания» Насонов А.М. сообщил, что предлагаемые кандидатуры в состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» обладают высоким уровнем знаний и стратегического планирования и корпоративного управления, менеджмента, имеют хорошую деловую репутацию.

|                                                                                                                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня | 68 040 000. |
| Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня                                 | 68 040 000. |

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

- 1) Иванова Наталья Леонидовна – Заместитель генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по экономике и финансам;
- 2) Насонов Александр Михайлович – Генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
- 3) Осякин Валерий Иванович – начальник Департамента управления делами ОАО «Янтарьэнерго»;
- 4) Саух Максим Михайлович – Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
- 5) Набиева Марина Борисовна – Исполняющая обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования - избрание членов Совета директоров Общества:

| №№                             | Ф.И.О. кандидата                          | Число голосов для кумулятивного голосования |
|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                | «ЗА», распределение голосов по кандидатам |                                             |
| 1.                             | Иванова Наталья Леонидовна                | 13 608 000                                  |
| 2.                             | Осякин Валерий Иванович                   | 13 608 000                                  |
| 3.                             | Набиева Марина Борисовна                  | 13 608 000                                  |
| 4.                             | Насонов Александр Михайлович              | 13 608 000                                  |
| 5.                             | Саух Максим Михайлович                    | 13 608 000                                  |
| ПРОТИВ всех кандидатов         |                                           | НЕТ                                         |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам |                                           | НЕТ                                         |

**По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров приняты решения:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»
2. Избрать Совет директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» в следующем составе:
  - 1) Иванова Наталья Леонидовна – Заместитель генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по экономике и финансам;
  - 2) Насонов Александр Михайлович – Генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
  - 3) Осякин Валерий Иванович – начальник Департамента управления делами ОАО «Янтарьэнерго»;

4) Саух Максим Михайлович – Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;

5) Набиева Марина Борисовна – Исполняющая обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго».

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

Приложения:

Приложение № 1: Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем Собрании акционеров Открытого акционерного общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» прилагается к настоящему протоколу.

Дата составления протокола: 21 октября 2011 года

Председатель Общего собрания

В.И. Осякин

Секретарь Общего собрания

С. Е. Котельникова