



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

**ПРОТОКОЛ № 2
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: 06 декабря 2011года.

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

Время начала регистрации: 13:30.

Время открытия общего собрания: 14:00.

Время окончания регистрации: 14:00.

Время начала подсчета голосов: 14:30.

Время окончания подсчета голосов: 14.50.

Время закрытия собрания: 15:00.

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 11 ноября 2011 года, были вручены бюллетени для голосования.

Председатель общего собрания: Н.Л. Иванова, 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 11.11.2011 № 3). Место нахождения Регистратора: 236023, г.Калининград, ул. лейтенанта Яналова, д.42 Б, 4-й этаж.

Уполномоченные лица регистратора, выполняющие функции счетной комиссии Общества:

Председатель Счетной комиссии: Малыхина Виктория Вячеславовна.

Члены Счетной комиссии: Кравцова Елена Андреевна.

Филипчик Татьяна Александровна.

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

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

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 11.11.2011 № 3) было установлено, что 11 ноября 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.

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

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: Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

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

Генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания» Насонов А.М. предложил утвердить Устав Открытого акционерного общества "Калининградская генерирующая компания" в новой редакции.

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: Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Калининградская генерирующая компания" в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции:

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

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров принято решение:

Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Калининградская генерирующая компания" в новой редакции.

После оглашения итогов голосования и решения, принятого 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 «Калининградская генерирующая компания».

Дата составления протокола: 06 декабря 2011 года.

Председатель Общего собрания

Н.Л. Иванова

Секретарь Общего собрания

С. Е. Котельникова