



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: 30 июня 2015 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Тетральная, 34 (конференц-зал), 3 этаж.

Время начала регистрации: 09:45.

Время открытия общего собрания: 10:00.

Время окончания регистрации: 10:00.

Время начала подсчета голосов: 10:40.

Время окончания подсчета голосов: 10.45.

Время закрытия собрания: 10:50.

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 мая 2015 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 – Закрытое акционерное общество "Компьютершер регистратор" (Калининградский филиал).

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

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № №ДВ/КР-041/15 от 06.02.2015.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на годовом 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 2014 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 25 мая 2015 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 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 2014 финансового года.

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

Исполняющий обязанности Генерального директора «Калининградская генерирующая компания» А.П. Шарко представил подробный отчет об итогах деятельности Общества за 2014 год, представил вниманию акционеров Общества информацию о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014, сообщил, что Совет директоров Общества, рекомендовал утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

| Наименование статьи | (тыс. руб.) |
|--|-------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | -110 824 |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |
| Прибыль на развитие | - |

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

Годовой отчет Общества за 2014 год прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 1). Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 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-б/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:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

| Наименование статьи | (тыс. руб.) |
|--|-------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | -110 824 |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |
| Прибыль на развитие | - |

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 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» | 13 608 000 | 100.0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |

По результатам голосования принято решение по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

| Наименование статьи | (тыс. руб.) |
|--|-------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | -110 824 |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |
| Прибыль на развитие | - |

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

ВОПРОС №2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

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

Исполняющий обязанности Генерального директора «Калининградская генерирующая компания» А.П. Шарко 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 Общества в следующем составе:

1. Маковский Игорь Владимирович.
2. Копылов Владимир Анатольевич.
3. Редько Ирина Вениаминовна.
4. Шарко Александр Петрович.
5. Дубов Антон Юрьевич.

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

| №№ | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
|--|------------------------------|---|
| «ЗА», распределение голосов по кандидатам: | | |
| 1. | Маковский Игорь Владимирович | 13 608 000 |
| 2. | Копылов Владимир Анатольевич | 13 608 000 |
| 3. | Редько Ирина Вениаминовна | 13 608 000 |
| 4. | Шарко Александр Петрович | 13 608 000 |
| 5. | Дубов Антон Юрьевич | 13 608 000 |
| ПРОТИВ всех кандидатов | | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам | | 0 |

По результатам голосования принято решение по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Маковский Игорь Владимирович.
2. Копылов Владимир Анатольевич.
3. Редько Ирина Вениаминовна.

4. Шарко Александр Петрович.

5. Дубов Антон Юрьевич.

Вопрос № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

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

Исполняющий обязанности Генерального директора «Калининградская генерирующая компания» А.П. Шарко 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 Общества в следующем составе:

1. Бекасов Глеб Владимирович.
2. Стравинскене Анастасия Сергеевна.
3. Стельнова Елена Николаевна.

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

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Процент от принявших участие в голосовании |
|-------|----------------------------------|------------|----------|---------------|--|
| 1. | Бекасов Глеб Владимирович | 13 608 000 | 0 | 0 | 100,00 |
| 2. | Стравинскене Анастасия Сергеевна | 13 608 000 | 0 | 0 | 100,00 |
| 3 | Стельнова Елена Николаевна | 13 608 000 | 0 | 0 | 100,00 |

По результатам голосования принято решение по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Бекасов Глеб Владимирович.
2. Стравинскене Анастасия Сергеевна.
3. Стельнова Елена Николаевна.

ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора Общества.

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

Исполняющий обязанности Генерального директора «Калининградская генерирующая компания» А.П. Шарко 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 общество с ограниченной ответственностью «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" | 13 608 000 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |

По результатам голосования принято решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит».

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

Приложения:

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

3. Приложение № 3: Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания».

Дата составления протокола: _____ июля 2015 года.

Председательствующий
на Общем собрании

И.В.Маковский

Секретарь Общего собрания

С. Е. Котельникова

Настоящим Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1027739063087, осуществляющее деятельность по ведению реестра в соответствии с лицензией № 10-000-1-00252 от 06.09.2002 (далее также – регистратор), выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания», проведенном «30» июня 2015 года, уполномоченным лицом регистратора Филипчик Татьяной Александровной, действующей на основании Доверенности № ДВ/КР-041/15 от 06.02.2015, подтверждает принятие годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания», проведенным «30» июня 2015 года, решений, указанных в настоящем протоколе, и состав акционеров общества, присутствовавших при их принятии (т.е. зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров)

03 июля 2015 года

Уполномоченное
лицо регистратора

Филипчик Татьяна Александровна