



Открытое акционерное общество  
«Калининградская генерирующая компания»

Россия, 236006, Калининград,  
ул. Правая Набережная, 10а,  
Телефон/факс: (4012) 45-23-51  
E-mail: [dir@tec1.yantene.ru](mailto:dir@tec1.yantene.ru);  
[www.kgk.yantene.ru](http://www.kgk.yantene.ru)

## ПРОТОКОЛ № 15 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 26 мая 2016 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 26 мая 2016 года.

Место проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Председательствующий (лицо, подводющее итоги голосования): Председатель Совета директоров И. В. Маковский.

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова.

Члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение:  
И. В. Маковский, В. А. Копылов, А. Ю. Дубов, И. Ю. Редько, А. П. Шарко.

Приняли участие в голосовании 5 из 5 членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2015 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании

акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
11. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении условий договора об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества.

**ВОПРОС № 1:** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

Наименование статьи	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 110 705
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-

Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	-

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2015 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества - ООО АКГ «Новгородаудит».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-

*Маковский*

5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-
---	--------------------------	------	---	---

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5:** Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6:** Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

*Сделано*

**ВОПРОС № 7:** Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

выписка из решения Совета директоров по вопросу внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год;

годовой отчет общества;

выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;

заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

сведения о кандидатуре аудитора Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;

проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 мая 2016 года по 28 июня 2016 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 29 июня 2016 года во время проведения собрания по следующим адресам: г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а. кабинет № 2 и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8:** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 3-6 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9:** Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 06 июня 2016 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 236006, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а. ОАО «Калининградская генерирующая компания».

- 236023, Российская Федерация, г. Калининград, ул. л-та Яналова, д.2 Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (Калининградский филиал).

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 26 июня 2016 года.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 10:** Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее 28 мая 2016 года.

- Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Калининградская правда», не позднее 28 мая 2016 года.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 11:** Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Котельникову Светлану Евгеньевну - секретаря Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 12:** Об утверждении условий договора об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить заключение договора об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет.



**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

Наименование статьи	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 110 705
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	-

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

**По вопросу № 4 повестки дня:** Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества - ООО АКГ «Новгородаудит».

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:** В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

выписка из решения Совета директоров по вопросу внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год;

годовой отчет общества;

выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;

заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

сведения о кандидатуре аудитора Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;

проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 мая 2016 года по 28 июня 2016 года, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 29 июня 2016 года во время проведения собрания по следующим адресам: г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а. кабинет № 2 и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

**По вопросу № 8 повестки дня:** Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 3-6 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 9 повестки дня:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 06 июня 2016 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 236006, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а. ОАО «Калининградская генерирующая компания».

- 236023, Российская Федерация, г. Калининград, ул. л-та Яналова, д.2 Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (Калининградский филиал).

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 26 июня 2016 года.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

**По вопросу № 10 повестки дня:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее 28 мая 2016 года.

- Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Калининградская правда», не позднее 28 мая 2016 года.

**По вопросу № 11 повестки дня:** Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Котельникову Светлану Евгеньевну - секретаря Совета директоров Общества.

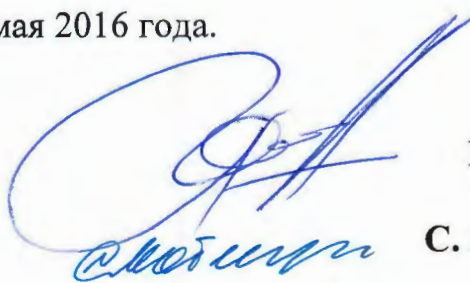
**По вопросу № 12 повестки дня:**

1. Одобрить заключение договора об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 27 мая 2016 года.

**Председатель  
Совета директоров**



**И. В. Маковский**

**Секретарь Совета директоров**

**С. Е. Котельникова**