



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

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

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие).

Вид общего собрания: Годовое.

Дата проведения общего собрания: 24 июня 2010 года.

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

Время начала регистрации: 13:30.

Время открытия общего собрания: 14:00.

Время окончания регистрации: 14:05.

Время начала подсчета голосов: 15:00.

Время окончания подсчета голосов: 15.20.

Время закрытия собрания: 15:30.

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 14 мая 2010 года, были вручены бюллетени для голосования.

Председатель Общего собрания: С.В.Заев - 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 11.05.2010 № 9). Место нахождения Регистратора: 236023, г.Калининград, ул. лейтенанта Яналова, д.42 Б, 4-й этаж.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2009 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2009 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года.
3. О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2009 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. 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» (протокол от 11.05.2010 № 9) было установлено, что 14 мая 2010 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, 5, 6 повестки дня общего собрания акционеров составляет 13 608 000.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 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, 5, 6 повестки дня общего собрания акционеров составляет 13 608 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров при кумулятивном голосовании 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 всем вопросам повестки дня.

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчёта Общества за 2009 год.

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

Исполняющий обязанности Генерального директора «Калининградская генерирующая компания» А. А. Голинко предложил утвердить годовой отчёт Общества за 2009 год.

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 первому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2009 год.

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

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2009 год.

ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2009 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года.

Слушали главного бухгалтера ОАО «Калининградская генерирующая компания» Юнцевич Г.А.

Главный бухгалтер ОАО «Калининградская генерирующая компания» Юнцевич Г.А. сообщила, что Совет директоров (протокол от 11.05.2010 № 9) предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2009 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года.

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 второму вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год (согласно Приложению № 2), в том числе следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2009 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(215 316)
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	0

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

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год (согласно Приложению № 2), в том числе следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2009 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(215 316)
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	0

ВОПРОС № 3: О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2009 года.

Слушали главного бухгалтера ОАО «Калининградская генерирующая компания» Юнцевич Г.А.

Главный бухгалтер ОАО «Калининградская генерирующая компания» Юнцевич Г.А. сообщила, что Совет директоров (протокол от 11.05.2010 № 9) рекомендовал годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года не выплачивать.

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 третьему вопросу повестки дня имеется.

По результатам голосования принято решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года не выплачивать.

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества

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

Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «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 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 четвертому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

- Голинко Андрей Анатольевич – и.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
- Осякин Валерий Иванович – управляющий делами ОАО «Янтарьэнерго»;
- Попкова Юлия Викторовна – заместитель генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению;
- Саух Максим Михайлович – заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
- Хасиев Дмитрий Николаевич – начальник управления корпоративной политики ОАО «Янтарьэнерго».

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:			
1.	Голинко Андрей Анатольевич	13 608 000	20
2.	Осякин Валерий Иванович	13 608 000	20
3.	Попкова Юлия Викторовна	13 608 000	20
4.	Саух Максим Михайлович	13 608 000	20
5.	Хасиев Дмитрий Николаевич	13 608 000	20
ПРОТИВ всех кандидатов		НЕТ	НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		НЕТ	НЕТ

По результатам голосования принято решение:

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

- Голилко Андрей Анатольевич – и.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
- Осякин Валерий Иванович – управляющий делами ОАО «Янтарьэнерго»;
- Попкова Юлия Викторовна – заместитель генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению;
- Саух Максим Михайлович – заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
- Хасиев Дмитрий Николаевич – начальник управления корпоративной политики ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Слушали главного бухгалтера ОАО «Калининградская генерирующая компания» Юнцевич Г.А. Главный бухгалтер ОАО «Калининградская генерирующая компания» Юнцевич Г.А. сообщила, что все кандидаты в Ревизионную комиссию Общества обладают высоким уровнем знаний и навыков в области менеджмента, права, 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	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	13 608 000

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- Борзенкова Татьяна Ивановна – заместитель начальника финансового управления – начальник казначейства ОАО «Янтарьэнерго»;
- Наливайко Сергей Геннадьевич – начальник отдела внутреннего контроллинга и аудита исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго»;
- Филиппова Ирина Александровна – ведущий эксперт отдела по организации и проведению аудита департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК».

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Процент от принявших участие в голосовании
1.	Борзенкова Татьяна Ивановна	13 608 000	НЕТ	НЕТ	100
2.	Наливайко Сергей Геннадьевич	13 608 000	НЕТ	НЕТ	100
3	Филиппова Ирина Александровна	13 608 000	НЕТ	НЕТ	100

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- Борзенкова Татьяна Ивановна – заместитель начальника финансового управления – начальник казначейства ОАО «Янтарьэнерго»;
- Наливайко Сергей Геннадьевич – начальник отдела внутреннего контроллинга и аудита исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго»;
- Филиппова Ирина Александровна – ведущий эксперт отдела по организации и проведению аудита департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК».

ВОПРОС № 6: Об утверждении аудитора Общества.

Слушали главного бухгалтера ОАО «Калининградская генерирующая компания» Юнцевич Г.А.

Главный бухгалтер ОАО «Калининградская генерирующая компания» Юнцевич Г.А. сообщила, что Совет директоров Общества (протокол от 04.05.10 № 9) предложил собранию утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит».

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 шестому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

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

По результатам голосования принято решение:

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 2009 год.
2. Приложение № 2: Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2009 год.
3. Приложение № 3: Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем годовом Собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Дата составления протокола: 25 июня 2010 года

Председатель Общего собрания

С.В.Заев

Секретарь Общего собрания

С. Е. Котельникова