



**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 сентября 2013года.

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

Время начала регистрации: 9:45.

Время открытия общего собрания: 10:00.

Время окончания регистрации: 10:00.

Время начала подсчета голосов: 10:45.

Время окончания подсчета голосов: 10.53.

Время закрытия собрания: 11:00.

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 15 августа 2013 года, были вручены бюллетени для голосования.

Председатель Общего собрания: И.В.Маковский - председатель Совета Директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Секретарь Общего собрания - С. Е. Котельникова.

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 14.08.2013 № 3). Место нахождения Регистратора: 236023, г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2.

Уполномоченные лица регистратора, выполняющие функции счетной комиссии Общества:

1. Малыхина В. В.
2. Климович О.В.
3. Филиппчик Т. А.

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

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

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» 14 августа 2013 года было установлено, что 15 августа 2013 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, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 1 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 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 вопросу № 1 повестки дня.

ВОПРОС № 1: Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

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

Исполняющий обязанности Генерального директора А.А. Голинко предложил принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

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, 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 вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Уменьшить уставный капитал ОАО «Калининградская генерирующая компания» до величины 408 240 000,00 рублей (четырёхсот восьми миллионов двухсот сорока тысяч рублей 00 копеек) путем уменьшения номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Калининградская генерирующая компания» с 50,00 рублей (Пятидесяти рублей 00 копеек) до 30,00 рублей (Тридцати рублей 00 копеек), при этом предусмотреть следующие условия и порядок размещения акций:

- категория (тип) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: обыкновенная именная бездокументарная акция;
- величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции: на 20,00 рублей (Двадцать рублей 00 копеек);
- номинальная стоимость обыкновенной акции после уменьшения: 30,00 рублей (Тридцать рублей 00 копеек);
- способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью. В каждую акцию, размещаемую

путем конвертации, конвертируется одна акция той же категории (типа) одновременно с аннулированием последней;

- дата конвертации: 15-й (Пятнадцатый) день со дня государственной регистрации решения о выпуске акций;

- форма акций (бездокументарные), а также объем прав, предоставляемых владельцам обыкновенных именных акций, как до, так и после конвертации, остаются неизменными;

- выплаты всем акционерам акционерного общества денежных средств при уменьшении номинальной стоимости каждой размещенной обыкновенной именной бездокументарной акции не предусматривать;

- поручить единоличному исполнительному органу Общества осуществить в соответствии с законодательством РФ все необходимые действия, связанные с уведомлением кредиторов Общества;

- внести изменения в пункты 4.2. и 4.3. статьи 4 Устава ОАО «Калининградская генерирующая компания» в части размера уставного капитала, а также номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Калининградская генерирующая компания» по итогам их размещения на основании настоящего решения об уменьшении уставного капитала ОАО «Калининградская генерирующая компания», путем уменьшения номинальной стоимости акций и зарегистрированного отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания:

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 ОАО «Калининградская генерирующая компания» принято решение:

Уменьшить уставный капитал ОАО «Калининградская генерирующая компания» до величины 408 240 000,00 рублей (четырехсот восьми миллионов двухсот сорока тысяч рублей 00 копеек) путем уменьшения номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Калининградская генерирующая компания» с 50,00 рублей (Пятидесяти рублей 00 копеек) до 30,00 рублей (Тридцати рублей 00 копеек), при этом предусмотреть следующие условия и порядок размещения акций:

- категория (тип) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: обыкновенная именная бездокументарная акция;
- величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции: на 20,00 рублей (Двадцать рублей 00 копеек);
- номинальная стоимость обыкновенной акции после уменьшения: 30,00 рублей (Тридцать рублей 00 копеек);
- способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью. В каждую акцию, размещаемую путем конвертации, конвертируется одна акция той же категории (типа) одновременно с аннулированием последней;
- дата конвертации: 15-й (Пятнадцатый) день со дня государственной регистрации решения о выпуске акций;
- форма акций (бездокументарные), а также объем прав, предоставляемых владельцам обыкновенных именных акций, как до, так и после конвертации, остаются неизменными;
- выплаты всем акционерам акционерного общества денежных средств при уменьшении номинальной стоимости каждой размещенной обыкновенной именной бездокументарной акции не предусматривать;
- поручить единоличному исполнительному органу Общества осуществить в соответствии с законодательством РФ все необходимые действия, связанные с уведомлением кредиторов Общества;
- внести изменения в пункты 4.2. и 4.3. статьи 4 Устава ОАО «Калининградская генерирующая компания» в части размера уставного капитала, а также номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Калининградская генерирующая компания» по итогам их размещения на основании настоящего решения об уменьшении уставного капитала ОАО «Калининградская генерирующая компания», путем уменьшения номинальной стоимости акций и зарегистрированного отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Калининградская генерирующая компания».

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 общем Собрании акционеров открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания».

Дата составления протокола: 23 сентября 2013 года

Председатель Общего собрания:

И.В.Маковский

Секретарь Общего собрания

С. Е. Котельникова