



ПРОТОКОЛ № 18 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 28 мая 2019 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 23 ч. 00 мин. 28 мая 2019 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. В. Кремков, И. В. Редько, Е. Н. Стельнова,
Д.М. Зубрицкий.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам,

имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования

9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
10. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
11. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год;
12. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
13. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2018 года.
14. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
15. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

Вопрос, поставленный на голосование: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «28» июня 2019 г.

2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34, Зал ЦУЭ (3 этаж).

3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 20 минут по местному времени.

4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 09 часов 30 минут по местному времени.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «08» июня 2019 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: 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 общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

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

Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Слово

ВОПРОС № 7: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и 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 2019 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:
 - 236006, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а. ОАО «Калининградская генерирующая компания».
 - 236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Генделя, д.5, офис 30. Калининградский филиал "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".
3. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее «25» июня 2019 года.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Ведищеву Анастасию Александровну - начальника департамента правового обеспечения и корпоративного управления Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 11: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 12: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 13: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-

2	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 14: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 15: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	«ЗА»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Стельнова Елена Николаевна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

По вопросу № 2:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «28» июня 2019 г.

2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34, Зал ЦУЭ (3 этаж).

3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 20 минут по местному времени.

4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 09 часов 30 минут по местному времени.

По вопросу № 3: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «08» июня 2019 года.

По вопросу № 4: 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 № 5: Перенести рассмотрение на более поздний срок.

По вопросу № 6: Перенести рассмотрение на более поздний срок.

По вопросу № 7: Перенести рассмотрение на более поздний срок.

По вопросу № 8:

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 2019 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

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

- 236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Генделя, д.5, офис 30. Калининградский филиал "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".

3. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее «25» июня 2019 года.

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

По вопросу № 9: Перенести рассмотрение на более поздний срок.

По вопросу № 10: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Ведищеву Анастасию Александровну - начальника департамента правового обеспечения и корпоративного управления Общества.

По вопросу № 11: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

По вопросу № 12: Перенести рассмотрение на более поздний срок.

По вопросу № 13: Перенести рассмотрение на более поздний срок.

По вопросу № 14: Перенести рассмотрение на более поздний срок.

По вопросу № 15: Перенести рассмотрение на более поздний срок.

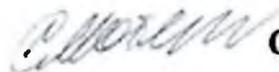
Дата составления протокола 28 мая 2019 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова