



Открытое акционерное общество
«Калининградская генерирующая компания»

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

ПРОТОКОЛ № 3

внеочередного 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: Внеочередное.

Дата проведения общего собрания: 30 января 2014года.

Место проведения общего собрания: 236000, Российская Федерация,
г. Калининград, ул. Тетральная, 34.

Время начала регистрации: 09:45.

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 19 ноября 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 - 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 07.08.2013 № 2). Место нахождения Регистратора: 236023, г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2.

Уполномоченные лица регистратора, выполняющие функции счетной комиссии Общества:

1. Малыхина В.В.
2. Филипчик Т.А.
3. Гринева Ю. Ю.

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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров 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» 18 ноября 2013 года было установлено, что 19 ноября 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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров при кумулятивном голосовании составляет 68 040 000.

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, для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 1 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 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.



Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по вопросу № 1 обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 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 вопросу № 1 повестки дня.

Лица, принявшие участие в собрании акционеров Общества: ОАО «Янтарьэнерго» и Жданов В.П.

ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества.

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

Исполняющий обязанности Генерального директора А.А. Голинко сообщил, что Совет директоров Общества, состоявшийся 18 ноября 2013, выдвинул для избрания в состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры: Маковский Игорь Владимирович, Кремков Виталий Владимирович, Копылов Владимир Анатольевич, Редько Ирина Вениаминовна, Дубов Антон Юрьевич, предлагаемые вышеуказанные кандидатуры в состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» обладают высоким уровнем знаний и стратегического планирования и 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	13 608 000	68 040 000



Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.		
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 вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров имеется.

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества:

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

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

1. Маковский Игорь Владимирович.
2. Кремков Виталий Владимирович.
3. Копылов Владимир Анатольевич.
4. Редько Ирина Вениаминовна.
5. Дубов Антон Юрьевич.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования об избрании Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

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

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:			
1.	Маковский Игорь Владимирович	13 608 000	20
2.	Кремков Виталий Владимирович	13 608 000	20
3.	Копылов Владимир Анатольевич	13 608 000	20
4.	Редько Ирина Вениаминовна	13 608 000	20
5.	Дубов Антон Юрьевич	13 608 000	20
ПРОТИВ всех кандидатов		НЕТ	НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		НЕТ	НЕТ

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» приняты решения:



1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

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

1. Маковский Игорь Владимирович.

2. Кремков Виталий Владимирович.

3. Копылов Владимир Анатольевич.

4. Редько Ирина Вениаминовна.

5. Дубов Антон Юрьевич.

После оглашения итогов голосования и решений, принятых 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: 04 февраля 2014 года

Председатель Общего собрания:



И.В.Маковский

Секретарь Общего собрания



С. Е. Котельникова