



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;
www.kgk.yantene.ru

ПРОТОКОЛ № 4

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: 27 февраля 2014года.

Место проведения общего собрания: 23600,Российская Федерация,
г. Калининград, ул. Тетральная, 34.

Время начала регистрации: 10:45.

Время открытия общего собрания: 11:00.

Время окончания регистрации: 11:00.

Время начала подсчета голосов: 11:30.

Время окончания подсчета голосов: 10.35.

Время закрытия собрания: 11:40.

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 03 февраля 2014 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». 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. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

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» было установлено, что 03 февраля 2014 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.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

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

Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» А.А. Голинка предложил утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

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: Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции:

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» приняты решения:

1. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

После оглашения итогов голосования и решений, принятых внеочередным Общим собранием, объявлено о закрытии Общего собрания.

Приложения:

1. Приложение № 1: Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания».

2. Приложение № 2: Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

Дата составления протокола: 04 марта 2014 года

Председатель Общего собрания:



И.В.Маковский

Секретарь Общего собрания



С. Е. Котельникова