



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 № 1
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: 14 сентября 2018 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Калининград,
ул. Театральная, 34. Зал ЦУЭ (3 этаж).

Время начала регистрации: 13:45.

Время открытия общего собрания: 14:00.

Время окончания регистрации: 14:00.

Время начала подсчета голосов: 14:41.

Время окончания подсчета голосов: 14.44.

Время закрытия собрания: 14:49.

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 24 июля 2018 года, были вручены бюллетени для голосования.

Почтовые адреса, по одному из которых могли быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

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 АО «Независимая регистраторская компания».

С.И.О.С.С.

Председатель Общего собрания: И.В.Маковский - Председатель Совета Директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания», Генеральный директор АО «Янтарэнерго».

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 четной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции четной комиссии Общества: Малыгина Виктория Вячеславовна по доверенности № ДВ/НРК-341/16 от 20.09.2016.

Протокол об итогах голосования на внеочередном 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.

2.Об избрании членов 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» было установлено, что 24 июля 2018 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 вопросам №1,2, составляет 13 608 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №1,2 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, утвержденному 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 № 2 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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу № 2 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 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.

Уполномоченное лицо Регистратора В.В. Малыхина объявила результаты регистрации акционеров и огласила наличие кворума по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Было объявлено об открытии внеочередного общего собрания акционеров Общества и оглашена повестка Общего собрания акционеров Общества.

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.

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

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

Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» А. А. Голинко. Исполняющий обязанности Генерального директора «Калининградская генерирующая компания» А. А. Голинко представил вниманию акционеров Общества информацию о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня (владельцы размещенных голосующих акций)	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о	13 608 000

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	
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:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	13 608 000	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000

По результатам голосования принято решение по первому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

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

Исполняющий обязанности Генерального директора «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 / 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,	13 608 000	68 040 000

для кумулятивного голосования, пришедших 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 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 второму вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1.Маковский Игорь Владимирович
- 2.Зубрицкий Дмитрий Михайлович
- 3.Кремков Виталий Владимирович
- 4.Редько Ирина Вениаминовна
- 5.Стельнова Елена Николаевна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:		
1.	Маковский Игорь Владимирович	13 608 000
2.	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	13 608 000
3.	Кремков Виталий Владимирович	13 608 000
4.	Редько Ирина Вениаминовна	13 608 000
5.	Стельнова Елена Николаевна	13 608 000
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

По результатам голосования принято решение по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1.Маковский Игорь Владимирович
- 2.Зубрицкий Дмитрий Михайлович

С.М.Селиванов

- 3.Кремков Виталий Владимирович
4.Редько Ирина Вениаминовна
5.Стельева Елена Николаевна

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

Приложения:

1. Приложение № 1: Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания».

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания»: 18 сентября 2018 года

Председатель Общего собрания

И.В. Маковский

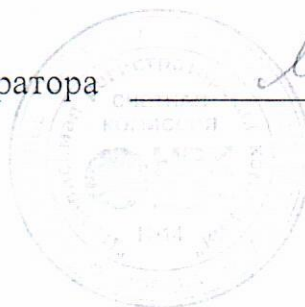
Секретарь Общего собрания

С. Е. Котельникова

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1027739063087, осуществляющее деятельность по ведению реестра в соответствии с лицензией № 045-13954-000001 от 06.09.2002 (далее также – регистратор), выполнившее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания», проведенном 14 сентября 2018 года уполномоченным лицом регистратора Малахиной Викторией Вячеславовной, действующей на основании доверенности № ДВ/НРК-341/16 от 20.09.2016 года, подтверждает принятие внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания», проведенным 14 сентября 2018 года, решений, указанных в настоящем протоколе и состав акционеров общества, присутствовавших при их принятии.

Уполномоченное лицо регистратора
Виктория Вячеславовна



Малахина

«18» сентября 2018 года