



**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: 25 февраля 2013года.

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

Время начала регистрации: 15:30.

Время открытия общего собрания: 16:00.

Время окончания регистрации: 16:00.

Время начала подсчета голосов: 16:45.

Время окончания подсчета голосов: 16.53.

Время закрытия собрания: 17:00.

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 14 декабря 2013 года, были вручены бюллетени для голосования.

Председательствующий на Общем собрании: М.Б. Набиева

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 14.12.2012 № 4). Место нахождения Регистратора: 236023, г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2.

Уполномоченные лица регистратора, выполняющие функции счетной комиссии Общества:

1. Малыхина Виктория Вячеславовна.
2. Панюшкина Ю.В.
3. Филиппчик Татьяна Александровна.

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.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании Ревизионной комиссии 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» (протокол от 14.12.2013 № 4) было установлено, что 14 декабря 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.

Общее число кумулятивных голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров (согласно процедуре кумулятивного голосования) 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.

Общее число кумулятивных голосов лиц, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров (согласно процедуре кумулятивного голосования) составляет 68 040 000.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров составляет 13 608 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров составляет 13 608 000.

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 всем вопросам повестки дня.

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 предложил досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Исполняющий обязанности Генерального директора А.А. Голинко сообщил, что предлагаемые 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 обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	13 608 000	68 040 000.
Число голосов / Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	13 608 000	68 040 000.

Кворум по данному вопросу 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. Поликашин Алексей Петрович
4. Заев Сергей Васильевич
5. Саух Максим Михайлович

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

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:			
1.	1. Маковский Игорь Владимирович	13 608 000	20
2.	2. Кремков Виталий Владимирович	13 608 000	20
3.	3. Поликашин Алексей Петрович	13 608 000	20
4.	4. Заев Сергей Васильевич	13 608 000	20
5.	5. Саух Максим Михайлович	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. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

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

1. Маковский Игорь Владимирович
2. Кремков Виталий Владимирович
3. Поликашин Алексей Петрович
4. Заев Сергей Васильевич
5. Саух Максим Михайлович

ВОПРОС № 2: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании Ревизионной комиссии Общества.

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

Исполняющий обязанности Генерального директора А.А. Голинко предложил досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Исполняющий обязанности Генерального директора А.А. Голинко сообщил, что все кандидаты в Ревизионную комиссию

Общества обладают высоким уровнем знаний и навыков в области менеджмента, права, экономики и управления финансами.

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, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	13 608 000

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания»

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания»

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

2.2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Калининградская генерирующая компания» в следующем составе:

- 1) Бекасов Глеб Владимирович.
- 2) Наливайко Сергей Геннадьевич.
- 3) Филиппова Ирина Александровна.

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Процент от принявших участие в голосовании
1.	Бекасов Глеб Владимирович	13 608 000	НЕТ	НЕТ	100
2.	Наливайко Сергей Геннадьевич	13 608 000	НЕТ	НЕТ	100
3	Филиппова Ирина Александровна	13 608 000	НЕТ	НЕТ	100

По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров приняты решения:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Калининградская генерирующая компания».



2.Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Калининградская генерирующая компания» в следующем составе:

- 1)Бекасов Глеб Владимирович.
- 2)Наливайко Сергей Геннадьевич.
- 3)Филиппова Ирина Александровна.

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».

Дата составления протокола: 27 февраля 2013 года

Председательствующий на Общем собрании



М.Б.Набиева

Секретарь Общего собрания



С. Е. Котельникова