



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
годового 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: Годовое.

Дата проведения общего собрания: 29 июня 2017 года.

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

Время начала регистрации: 09:45.

Время открытия общего собрания: 10:00.

Время окончания регистрации: 10:00.

Время начала подсчета голосов: 11:05.

Время окончания подсчета голосов: 11.15.

Время закрытия собрания: 11:20.

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 07 июня 2017 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».

236023, Российская Федерация, г. Калининград, ул. л-та Яналова, д.2 Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»" (Калининградский филиал).

Председательствующий на Общем собрании: И.В.Маковский -
Председатель Совета Директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания», Генеральный директор АО «Янтарьэнерго».

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 на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».

Место нахождения регистратора: 121108, г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Гринева Юлия Юрьевна по доверенности № ДВ/НРК-347/16 от 20.09.2016.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 3).

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Об утверждении аудитора 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 07 июня 2017 года является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросам №№ 1,2,4,5 повестки дня общего собрания акционеров составляет 13 608 000.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров при кумулятивном голосовании составляет 68 040 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам №№ 1,2,4,5 повестки дня общего собрания акционеров составляет 13 608 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров при кумулятивном голосовании составляет 68 040 000.

Уполномоченное лицо Регистратора Гринева Ю.Ю. объявила результаты регистрации акционеров и огласила наличие кворума по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества.

Было объявлено об открытии годового 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 собрании акционеров Общества: АО «Янтарьэнерго» и Жданов В.П.

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности Общества.

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

Исполняющий обязанности Генерального директора «Калининградская генерирующая компания» А. А. Голинка представил подробный отчет об итогах деятельности Общества за 2016 год, представил вниманию акционеров Общества информацию о годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности Общества за 2016, сообщил, что Совет директоров Общества, рекомендовал утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Годовой отчет Общества за 2016 год прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 1). Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность Общества за 2016 год прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 2).

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 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 первому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

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:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

ВОПРОС №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

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 распределении прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год, сообщил, что состоявшийся Совет директоров Общества, рекомендовал утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

- Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(10 597)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	-

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

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 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	13 608 000

данному вопросу повестки дня	
------------------------------	--

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

- Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(10 597)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	-

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

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

- Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(10 597)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	-

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

ВОПРОС № 3: 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	13 608 000	68 040 000
---	------------	------------

голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)		
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 Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	13 608 000	68 040 000
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 третьему вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1.Маковский Игорь Владимирович;
- 2.Кремков Виталий Владимирович;
- 3.Редько Ирина Вениаминовна;
- 4.Стельнова Елена Николаевна;
- 5.Дубов Антон Юрьевич.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по третьему 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.	Кремков Виталий Владимирович	13 608 000
3.	Редько Ирина Вениаминовна	13 608 000
4.	Стельнова Елена Николаевна	13 608 000
5.	Дубов Антон Юрьевич	13 608 000
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

По результатам голосования принято решение по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1.Маковский Игорь Владимирович;
- 2.Кремков Виталий Владимирович;
- 3.Редько Ирина Вениаминовна;
- 4.Стельева Елена Николаевна;
- 5.Дубов Антон Юрьевич.

Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

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

Исполняющий обязанности Генерального директора «Калининградская генерирующая компания» А. А. Голинка сообщил, что все кандидаты в Ревизионную комиссию Общества обладают высоким уровнем знаний и навыков в области менеджмента, 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 (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 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 четвертому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1.Стравинскене Анастасия Сергеевна;
- 2.Бекасов Глеб Владимирович;
- 3.Сухотина Ирина Леонидовна.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания по каждой кандидатуре:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Процент от принявших участие в голосовании
1.	Стравинскене Анастасия Сергеевна	13 608 000	0	0	100,00

2.	Бекасов Глеб Владимирович	13 608 000	0	0	100,00
3	Сухотина Ирина Леонидовна	13 608 000	0	0	100,00

По результатам голосования принято решение по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1.Стравинскене Анастасия Сергеевна;
- 2.Бекасов Глеб Владимирович;
- 3.Сухотина Ирина Леонидовна.

ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.

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

Исполняющий обязанности Генерального директора «Калининградская генерирующая компания» А. А. Голинко представил и информацию о кандидатуре аудитора 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 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 пятому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества - ООО АКГ «Новгородаудит».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по пятому 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 пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества - ООО АКГ «Новгородаудит».

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

Приложения:

1. Приложение № 1: Годовой отчет Общества за 2016 год.
2. Приложение № 2: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год.
3. Приложение № 3: Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания».

Дата составления протокола: 04 июля 2017 года.

Председательствующий
на Общем собрании

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 годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания», проведенном 29 июня 2017 года уполномоченным лицом регистратора Гринева Юлией Юрьевной, действующей на основании доверенности № ДВ/НРК-347/16 от 20.09.2016 года, подтверждает принятие годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания», проведенным 29 июня 2017 года, решений, указанных в настоящем протоколе и состав акционеров общества, присутствовавших при их принятии.

04 июля 2017 года

Уполномоченное лицо
регистратора



Гринева Юлия Юрьевна