



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

**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, г. Калининград, ул. Правая набережная, 10 а.

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие).

Вид общего собрания: Годовое.

Дата проведения общего собрания: 23 июня 2011 года.

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

Время начала регистрации: 13:30.

Время открытия общего собрания: 14:00.

Время окончания регистрации: 14:05.

Время начала подсчета голосов: 15:00.

Время окончания подсчета голосов: 15.20.

Время закрытия собрания: 15:30.

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 1 июня 2011 года, были вручены бюллетени для голосования.

Председатель Общего собрания: В. И. Осякин – заместитель Председателя 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 17.05.2011 № 10). Место нахождения Регистратора: 236023, г.Калининград, ул. лейтенанта Яналова, д.42 Б, 4-й этаж.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2010 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2010 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.
3. О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
8. Утверждение Устава Общества 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» (протокол от 17.05.2011 № 10) было установлено, что 20 мая 2011 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, 3, 5, 6, 7, 8 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 № 4 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, 3, 5, 6, 7, 8 повестки дня общего собрания акционеров составляет 13 608 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров при кумулятивном голосовании 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 всем вопросам повестки дня.

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчёта Общества за 2010 год.

Слушали генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» А. М. Насонова.

Генеральный директор «Калининградская генерирующая компания» А. М. Насонов предложил утвердить годовой отчёт Общества за 2010 год.

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 первому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

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

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.

Слушали главного бухгалтера ОАО «Калининградская генерирующая компания» Юнцевич Г.А.

Главный бухгалтер ОАО «Калининградская генерирующая компания» Юнцевич Г.А. сообщила, что Совет директоров (протокол от 17.05.2011 № 10) предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.

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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год (согласно Приложению № 2), в том числе следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2010 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-268 068
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

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

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год (согласно Приложению № 2), в том числе следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2010 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-268 068
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

ВОПРОС № 3: О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года.

Слушали главного бухгалтера ОАО «Калининградская генерирующая компания» Юнцевич Г.А.

Главный бухгалтер ОАО «Калининградская генерирующая компания» Юнцевич Г.А. сообщила, что Совет директоров (протокол от 17.05.2011 № 10) рекомендовал годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать.

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 третьему вопросу повестки дня имеется.

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

По результатам голосования принято решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года не выплачивать.

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества

Слушали генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» А. М. Насонова.

Генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания» А. М. Насонов 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 для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	68 040 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	68 040 000

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

- Голинко Андрей Анатольевич – заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
- Осякин Валерий Иванович – управляющий делами ОАО «Янтарьэнерго»;
- Попкова Юлия Викторовна;
- Саух Максим Михайлович – заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
- Хасиев Дмитрий Николаевич – начальник управления корпоративной политики ОАО «Янтарьэнерго».

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:			
1.	Голинко Андрей Анатольевич	13 608 000	20
2.	Осякин Валерий Иванович	13 608 000	20
3.	Попкова Юлия Викторовна	13 608 000	20
4.	Саух Максим Михайлович	13 608 000	20

5.	Хасиев Дмитрий Николаевич	13 608 000	20
ПРОТИВ всех кандидатов		НЕТ	НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		НЕТ	НЕТ

По результатам голосования принято решение:

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

- Голилко Андрей Анатольевич – заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
- Осякин Валерий Иванович – управляющий делами ОАО «Янтарьэнерго»;
- Попкова Юлия Викторовна;
- Саух Максим Михайлович – заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
- Хасиев Дмитрий Николаевич – начальник управления корпоративной политики ОАО «Янтарьэнерго».

Вопрос № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Слушали главного бухгалтера ОАО «Калининградская генерирующая компания» Юнцевич Г.А. Главный бухгалтер ОАО «Калининградская генерирующая компания» Юнцевич Г.А. сообщила, 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 пятому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- Борзенкова Татьяна Ивановна - Заместитель начальника Финансового управления - Начальник казначейства ОАО «Янтарьэнерго»;
- Наливайко Сергей Геннадьевич - Начальник Отдела контроллинга и аудита Департамента безопасности и контроллинга ОАО «Янтарьэнерго»;

- Циндик Юлия Анатольевна - Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Процент от принявших участие в голосовании
1.	Борзенкова Татьяна Ивановна	13 608 000	НЕТ	НЕТ	100
2.	Наливайко Сергей Геннадьевич	13 608 000	НЕТ	НЕТ	100
3	Циндик Юлия Анатольевна	13 608 000	НЕТ	НЕТ	100

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- Борзенкова Татьяна Ивановна - Заместитель начальника Финансового управления - Начальник казначейства ОАО «Янтарьэнерго»;
- Наливайко Сергей Геннадьевич - Начальник Отдела контроллинга и аудита Департамента безопасности и контроллинга ОАО «Янтарьэнерго»;
- Циндик Юлия Анатольевна - Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

ВОПРОС № 6: Об утверждении аудитора Общества.

Слушали главного бухгалтера ОАО «Калининградская генерирующая компания» Юнцевич Г.А.

Главный бухгалтер ОАО «Калининградская генерирующая компания» Юнцевич Г.А. сообщила, что Совет директоров Общества (протокол от 17.05.11 № 10) предложил собранию утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит».

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 шестому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит».

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

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит».

ВОПРОС № 7: Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Слушали главного бухгалтера ОАО «Калининградская генерирующая компания» Юнцевич Г.А.

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 седьмому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Уменьшить уставный капитал ОАО "Калининградская генерирующая компания" до величины 680 400 000,00 рублей (Шестисот восьмидесяти миллионов четырехсот тысяч рублей 00 копеек) путем уменьшения номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Калининградская генерирующая компания» со 100,00 рублей (Сто рублей 00 копеек) до 50,00 рублей (Пятидесяти рублей 00 копеек), при этом предусмотреть следующие условия и порядок размещения акций:

- категория (тип) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: обыкновенная именная бездокументарная акция;
- номинальная стоимость обыкновенной акции после уменьшения: 50,00 рублей (Пятидесяти рублей 00 копеек);
- способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью. В каждую акцию, размещаемую путем конвертации, конвертируется одна акция той же категории (типа) одновременно с аннулированием последней;
- дата конвертации: 15-й (Пятнадцатый) день со дня государственной регистрации решения о выпуске акций;
- форма акций (бездокументарные), а также объем прав, предоставляемых владельцам обыкновенных именных акций, как до, так и после конвертации, остаются неизменными;

- выплаты всем акционерам акционерного общества денежных средств при уменьшении номинальной стоимости каждой размещенной обыкновенной именной бездокументарной акции не предусматривать.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

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

По результатам голосования принято решение:

1. Уменьшить уставный капитал ОАО "Калининградская генерирующая компания" до величины 680 400 000,00 рублей (Шестисот восьмидесяти миллионов четырехсот тысяч рублей 00 копеек) путем уменьшения номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Калининградская генерирующая компания» со 100,00 рублей (Сто рублей 00 копеек) до 50,00 рублей (Пятидесяти рублей 00 копеек), при этом предусмотреть следующие условия и порядок размещения акций:

- категория (тип) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: обыкновенная именная бездокументарная акция;
- номинальная стоимость обыкновенной акции после уменьшения: 50,00 рублей (Пятидесяти рублей 00 копеек);
- способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью. В каждую акцию, размещаемую путем конвертации, конвертируется одна акция той же категории (типа) одновременно с аннулированием последней;
- дата конвертации: 15-й (Пятнадцатый) день со дня государственной регистрации решения о выпуске акций;
- форма акций (бездокументарные), а также объем прав, предоставляемых владельцам обыкновенных именных акций, как до, так и после конвертации, остаются неизменными;
- выплаты всем акционерам акционерного общества денежных средств при уменьшении номинальной стоимости каждой размещенной обыкновенной именной бездокументарной акции не предусматривать.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

ВОПРОС № 8: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Слушали генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» А. М. Насонова.

Генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания» А. М. Насонов сообщил, что в связи с уменьшением уставного капитала Общества необходимо утвердить устав 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, которыми обладали лица, Принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	13 608 000

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3.

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

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3.

Приложения:

1. Приложение № 1: Годовой отчет Общества за 2010 год.
2. Приложение № 2: Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год.
3. Приложение № 3: Устав Общества в новой редакции.
3. Приложение № 4: Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем годовом Собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Дата составления протокола: 23 июня 2011 года

Председатель Общего собрания

В. И. Осякин

Секретарь Общего собрания

С. Е. Котельникова