

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, Правая Набережная, 10а.

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие).

Вид общего собрания: Годовое.

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34, конференц-зал (3 этаж).

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Время начала регистрации: 9:20

Время открытия общего собрания: 9:30

Время окончания регистрации: 9:30

Время начала подсчета голосов: 10:20

Время закрытия собрания: 10:30

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. № 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 на 08 июня 2019 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».

36022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Генделя, д.5, офис 30. Калининградский филиал Акционерного Общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Председатель Общего собрания: И. В. Маковский – Председатель Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания», Генеральный директор ПАО «МРСК Центра».

Секретарь Общего собрания: А. А. Ведищева, начальник Департамента правового обеспечения и корпоративного управления ОАО «Калининградская генерирующая компания».

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. № 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 Общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13.

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № 168/1 от 05.02.2019.

Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 9).

В соответствии с п.1 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ Советом директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» было установлено, что 08 июня 2019 года является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 составляет 13 608 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 настоящего Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, составляет 13 608 000.

Число голосов для кумулятивного голосования, приходившиеся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, составляет 68 040 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие 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, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 повестки дня Общего собрания акционеров составляет 13 608 000, что составляет 100% (сто процентов) от общего числа голос, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Уполномоченное лицо Регистратора Т. А. Филипчик 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 1995г. № 208-ФЗ и устава Общества кворум имеется, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества: АО «Янтарьэнерго» и Жданов В. ПА.

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

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

Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» А. А. Голинко представил подробный отчет об итогах деятельности Общества за 2018 год, представил вниманию акционеров Общества информацию о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, сообщил, что Совет директоров Общества, рекомендовал утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Годовой Отчет Общества за 2018 год прилагается к настоящему протоколу (приложение № 1). Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 2).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100% (сто процентов)

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 г.

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
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	13 608 000	100

По результатам голосования принято решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

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

Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» А. А. Голинко представил вниманию акционеров информацию о распределении прибыли (убытков) Общества за 2018 финансовый год, сообщил, что Совет директоров Общества рекомендовал утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	123 297
Распределить на:	
Резервный фонд	6 165
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	117 132

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100% (сто процентов)

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	123 297
Распределить на:	
Резервный фонд	6 165
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	117 132

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 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
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	13 608 000	100

По результатам голосования принято решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	123 297
Распределить на:	
Резервный фонд	6 165
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	117 132

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

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

Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» А. А. Голинка 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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	68 040 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	68 040 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	68 040 000
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100 %(сто процентов)

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Маковский Игорь Владимирович
2. Юткин Кирилл Александрович
3. Зубрицкий Дмитрий Михайлович
4. Редько Ирина Вениаминовна
5. Стельнова Елена Николаевна

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Маковский Игорь Владимирович	13 608 000
2	Юткин Кирилл Александрович	13 608 000
3	Зубрицкий Дмитрий Михайлович	13 608 000
4	Редько Ирина Вениаминовна	13 608 000
5	Стельнова Елена Николаевна	13 608 000
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		0
ИТОГО:		68 040 000

По результатам голосования принято решение по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Маковский Игорь Владимирович;
2. Юткин Кирилл Александрович;
3. Зубрицкий Дмитрий Михайлович;
4. Редько Ирина Вениаминовна;
5. Стельнова Елена Николаевна.

Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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

Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» А. А. Голинка сообщил, что все кандидаты в ревизионную комиссию Общества обладают высоким уровнем знаний и навыков в области финансов и экономики, менеджмента.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100% (сто процентов)

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Стравинскене Анастасия Сергеевна;
2. Бекасов Глеб Владимирович;
3. Андреева Елена Александровна.

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

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Стравинскене Анастасия Сергеевна	13 608 000	100.00	0	0	0	0
2	Бекасов Глеб Владимирович	13 608 000	100.00	0	0	0	0
3	Андреева Елена Александровна	13 608 000	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

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. Андреева Елена Александровна.

Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества.

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

Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» А. А. Голинко представил и информировал о кандидатуре аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100% (сто процентов)

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (ИНН 5321070337, 173020, Россия, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, корпус 1).

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
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	13 608 000	100

По результатам голосования принято решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит» (ИНН 5321070337, 173020, Россия, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 18, корпус 1).

Вопрос № 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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

Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» А. А. Голинко информировал о том, что действующая редакция Устава Общества принята в 2011 году. Вместе с тем, Устав необходимо привести в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100% (сто процентов)

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по шестому 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
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	13 608 000	100

По результатам голосования принято решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции, в связи с приведением его в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Вопрос № 7: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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

Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» А. А. Голинко информировал о необходимости приведения Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100% (сто процентов)

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по седьмому 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
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	13 608 000	100

По результатам голосования принято решение по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос № 8: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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

Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» А. А. Голинко информировал о необходимости приведения Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100% (сто процентов)

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по восьмому 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
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	13 608 000	100

По результатам голосования принято решение по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос № 9: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

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

Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» А. А. Голинко информировал о необходимости принятия Положения о Совете директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100% (сто процентов)

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по девятому 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
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	13 608 000	100

По результатам голосования принято решение по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

Вопрос № 10: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.

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

Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» А. А. Голинко информировал о необходимости принятия Положения об Общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100% (сто процентов)

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по десятому 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
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	13 608 000	100

По результатам голосования принято решение по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества.

Вопрос № 11: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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

Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» А. А. Голинко информировал о необходимости приведения Положения о Ревизионной комиссии Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 608 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100% (сто процентов)

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по одиннадцатому 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
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	13 608 000	100

По результатам голосования принято решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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

Приложения:

1. Приложение № 1: Годовой отчет Общества за 2018 год.
2. Приложение № 2: Годовая (финансовая) отчетность Общества за 2018 год.
3. Приложение № 3: Устав Общества в новой редакции.
4. Приложение № 4: Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
5. Приложение № 5: Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
6. Приложение № 6: Положение о Совете директоров Общества.
7. Приложение № 7: Положение об Общем собрании акционеров Общества.
8. Приложение № 8: Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. Приложение № 9: Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания».

Дата составления протокола: 02 июля 2019 года

Председатель Общего собрания

И. В. Маковский

Секретарь Общего собрания

А. А. Ведищева

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1027700047275, осуществляющее деятельность по ведению реестра в соответствии с лицензией № 045-13960-000001 от 13.09.2002 (далее также – регистратор), выполнявшее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания», проведенном 28 июня 2019 года уполномоченным лицом регистратора Филипчик Татьяной Александровной, действующей на основании доверенности № 168/1 от 05.02.2019, подтверждает принятием годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания», проведенным 28 июня 2019 года, решений, указанных в настоящем протоколе и состав акционеров общества, присутствовавших при их принятии.

22 июля 2019 года

Уполномоченное лицо регистратора
Александровна

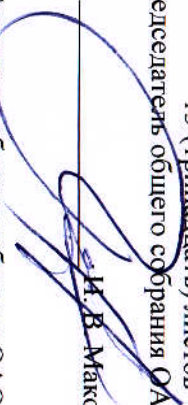


Филипчик Татьяна

Протинуровано, пронумеровано и скреплено печатью

13 (тринадцать) листов

Председатель общего собрания ОАО «КТК»


И. В. Маковский

Секретарь общего собрания ОАО «КТК»


А. А. Велишева

