



**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: 22 июня 2012года.

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

Время начала регистрации: 13:30.

Время открытия общего собрания: 14:00.

Время окончания регистрации: 14:00.

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 17 мая 2012 года, были вручены бюллетени для голосования.

Председатель Общего собрания: Н.Л. Иванова, председатель 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 на годовом общем Собрании акционеров открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания» выполняет регистратор Общества - Калининградский филиал Открытого акционерного общества «Регистратор НИКойл» (решение Совета директоров, протокол от

16.05.2012 № 9). Место нахождения Регистратора: 236023, г.Калининград, ул. лейтенанта Яналова, д.42 Б, 4-й этаж.

Уполномоченные лица регистратора, выполняющие функции счетной комиссии Общества:

Председатель Счетной комиссии: Малыхина Виктория Вячеславовна.

Секретарь Счетной комиссии: Филипчик Татьяна Александровна.

Член Счетной комиссии: Панюшкина Юлия Викторовна

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 отчёта Общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2011 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
3. О выплате дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2011 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. 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» (протокол от 16.05.2012 № 9) было установлено, что 17 мая 2012 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 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 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 2011 год.

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

Генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания» Насонов А.М. предложил утвердить годовой отчёт Общества за 2011 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 отчёт Общества за 2011 год согласно Приложению № 1

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 по первому вопросу:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2011 год согласно Приложению № 1.

ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2011 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 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 16.05.2012 № 9) предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2011 год, в том числе распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 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	13 608 000

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

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год (согласно Приложению № 2), в том числе следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2011 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-155 664
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

По результатам голосования принято решение по второму вопросу:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год (согласно Приложению № 2), в том числе следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2011 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-155 664
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

ВОПРОС № 3: О выплате дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2011 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 16.05.2012 № 9) рекомендовал годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 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	13 608 000

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

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

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 по третьему вопросу:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества

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

Главный бухгалтер ОАО «Калининградская генерирующая компания» Юнцевич Г.А. сообщила, 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:

- 1) Иванова Наталья Леонидовна – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО "Янтарьэнерго";
- 2) Набиева Марина Борисовна – и. о. заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО "Янтарьэнерго";
- 3) Насонов Александр Михайлович – Генеральный директор ОАО "Калининградская генерирующая компания";

4) Саух Максим Михайлович – Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК";

5) Осякин Валерий Иванович.

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:			
1.	Иванова Наталья Леонидовна	13 608 000	20
2.	Набиева Марина Борисовна	13 608 000	20
3.	Насонов Александр Михайлович	13 608 000	20
4.	Саух Максим Михайлович	13 608 000	20
5.	Осякин Валерий Иванович	13 608 000	20
ПРОТИВ всех кандидатов		НЕТ	НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		НЕТ	НЕТ

По результатам голосования принято решение по четвертому вопросу:

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

1) Иванова Наталья Леонидовна – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО "Янтарьэнерго";

2) Набиева Марина Борисовна – и. о. заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО "Янтарьэнерго";

3) Насонов Александр Михайлович – Генеральный директор ОАО "Калининградская генерирующая компания";

4) Саух Максим Михайлович – Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК";

5) Осякин Валерий Иванович.

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	13 608 000

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

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1) Борзенкова Татьяна Ивановна – Заместитель начальника Финансового управления – Начальник казначейства ОАО "Янтарьэнерго";
- 2) Наливайко Сергей Геннадьевич – Директор Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Янтарьэнерго";
- 3) Филиппова Ирина Александровна – ведущий эксперт Отдела 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	Филиппова Ирина Александровна	13 608 000	НЕТ	НЕТ	100

По результатам голосования принято решение по пятому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1) Борзенкова Татьяна Ивановна – Заместитель начальника Финансового управления – Начальник казначейства ОАО "Янтарьэнерго";
- 2) Наливайко Сергей Геннадьевич – Директор Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Янтарьэнерго";
- 3) Филиппова Ирина Александровна – ведущий эксперт Отдела 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 предложил собранию утвердить аудитором Общества ООО АКГ «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 ООО АКГ «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 по шестому вопросу:

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 2011 год.
2. Приложение № 2: Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год.
3. Приложение № 3: Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем Собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Дата составления протокола: 25 июня 2012 года.

Председатель Общего собрания

Н.Л. Иванова

Секретарь Общего собрания

С. Е. Котельникова