



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

**ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 21 октября 2009 г.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 21 октября 2009 г.

Место проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Заев Сергей Васильевич.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение):

1. С.В. Заев
2. В.И. Осякин
3. К.Т. Авазимбетов
4. М. М. Саух

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представившие письменное мнение) составляет 4 человека из 5 избранных членов Совета директоров. Член Совета директоров И. Б. Виленский находится в отпуске. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Положения о стимулировании генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.
2. О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора Общества и об избрании исполняющего обязанности генерального директора Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о стимулировании генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение о стимулировании генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
2. Считать утратившим силу редакцию Положения о стимулировании генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая

компания», утвержденную решением Совета директоров Общества 08.10.08 (Протокол № 6).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
2	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
3	Авазимбетов Курбан Таганович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-
5	Виленский Илья Борисович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора Общества и об избрании исполняющего обязанности генерального директора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Авазимбетова Курбанбая Тагановича 21 октября 2009 года.
2. Избрать исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинко Андрея Анатольевича с 22 октября 2009 года.
3. Уполномочить генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Цикеля Михаила Ароновича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинко Андрея Анатольевича, в том числе определять условия трудового договора, включая срок его действия, и подписывать трудовой договор, а также дополнительные соглашения к нему.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
2	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
3	Авазимбетов Курбан Таганович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-
5	Виленский Илья Борисович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить Положение о стимулировании генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
2. Считать утратившим силу редакцию Положения о стимулировании генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденную решением Совета директоров Общества 08.10.08 (Протокол № 6).

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Авазимбетова Курбанбая Тагановича 21 октября 2009 года.
2. Избрать исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинко Андрея Анатольевича с 22 октября 2009 года.
3. Уполномочить генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Цикеля Михаила Ароновича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинко Андрея Анатольевича, в том числе определять условия трудового договора, включая срок его действия, и подписывать трудовой договор, а также дополнительные соглашения к нему.

Дата составления 21 октября 2009 г.

Председатель Совета директоров

С.В. Заев

Секретарь Совета директоров

С.Е. Котельникова