ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 12 октября 2011 года.
Форма проведения заседания: заочное голосование
Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 12 октября 2011 года.
Место проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.
Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):
Председатель Совета директоров В. И. Осякин.
Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова
Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение):

1. В. И. Осякин
2. А. А. Голинко
3. М. М. Саух
4. Д. Н. Хасиев

Член Совета директоров Ю. В. Попкова не принимала участия в голосовании.
Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение) составляет 4 из 5 избранных членов Совета директоров.
Кворум есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания».

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить в предложенной редакции Отчет об итогах выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества "Калининградская генерирующая компания" - акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 50,00 рублей каждая, в количестве 13 608 000 штук, размещенных путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
2	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-
3	Голинко Андрей Анатольевич	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-
5	Попкова Юлия Викторовна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

Принятое решение:
По вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить в предложенной редакции Отчет об итогах выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества "Калининградская генерирующая компания" - акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 50,00 рублей каждая, в количестве 13 608 000 штук, размещенных путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

Дата составления протокола 12 октября 2011 года.

Председатель
Совета директоров **В. И. Осякин**

Секретарь Совета директоров **С. Е. Котельникова**