



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**

---

## **ПРОТОКОЛ № 7 заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 05 марта 2012 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 05 марта 2012 года.

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

Председательствующий (лицо, подводющее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Н. Л. Иванова.

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Н. Л. Иванова, В. И. Осякин, М. Б. Набиева, А. М. Насонов, М. М. Саух.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 5 из 5 избранных.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижению кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижению кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
  - Об утверждении годового отчёта Общества за 2011 год;
  - Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2011 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года;

- О размере, сроках и форме выплаты дивиденда по акциям Общества по итогам 2011 года;
  - Об избрании членов Совета директоров Общества;
  - Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
  - Об утверждении Аудитора Общества.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
- Иванова Наталья Леонидовна – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО "Янтарьэнерго";
  - Набиева Марина Борисовна – и. о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО "Янтарьэнерго";
  - Насонов Александр Михайлович – Генеральный директор ОАО "Калининградская генерирующая компания";
  - Осякин Валерий Иванович – начальник департамента управления делами ОАО "Янтарьэнерго";
  - Саух Максим Михайлович - Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК".
3. Выдвинуть следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества:
- Борзенкова Татьяна Ивановна – Заместитель начальника Финансового управления – Начальник казначейства ОАО "Янтарьэнерго";
  - Наливайко Сергей Геннадьевич – директор Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Янтарьэнерго";
  - Филиппова Ирина Александровна - ведущий эксперт Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК".

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
1	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе: об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т. д.) – 16 мая 2012 года.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
1	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
  - Об утверждении годового отчёта Общества за 2011 год;
  - Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2011 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года;
  - О размере, сроках и форме выплаты дивиденда по акциям Общества по итогам 2011 года;
  - Об избрании членов Совета директоров Общества;
  - Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
  - Об утверждении Аудитора Общества.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
  - Иванова Наталья Леонидовна – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО "Янтарьэнерго";
  - Набиева Марина Борисовна – и. о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО "Янтарьэнерго";
  - Насонов Александр Михайлович – Генеральный директор ОАО "Калининградская генерирующая компания";

- Осякин Валерий Иванович – начальник департамента управления делами ОАО "Янтарьэнерго";
  - Саух Максим Михайлович - Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "Холдинг МРСК".
3. Выдвинуть следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества:
- Борзенкова Татьяна Ивановна – Заместитель начальника Финансового управления – Начальник казначейства ОАО "Янтарьэнерго";
  - Наливайко Сергей Геннадьевич – директор Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Янтарьэнерго";
  - Филиппова Ирина Александровна - ведущий эксперт Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "Холдинг МРСК".

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе: об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т. д.) – 16 мая 2012 года.

Дата составления протокола 05 марта 2012 года.

**Председатель  
Совета директоров**

**Н. Л. Иванова**

**Секретарь Совета директоров**

**С. Е. Котельникова**