



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

**ПРОТОКОЛ № 9
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 11 мая 2010 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 11 мая 2010 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Заев Сергей Васильевич.

Секретарь Совета директоров Котельникова С. Е.

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

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

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представившие письменное мнение) составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2009 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2009 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2009 года.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
6. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении условий дополнительного соглашения с регистратором Общества.
8. Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей объектов жилищно-коммунального назначения, принадлежащих на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград».

ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 24 июня 2010 г.

Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени.

Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Калининград, ул. Театральная, 34

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 13 часов 30 минут по местному времени 24 июня 2010г.

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

- Об утверждении годового отчёта Общества за 2009 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2009 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года.
- О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2009 года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 14 мая 2010 года.

5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 1 июня 2010 года по 23 июня 2010 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506, а также 24 июня 2010 года с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 1-6 к настоящему решению Совета директоров.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

8. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 1 июня 2010 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 1 июня 2010 года.

9. Определить, что бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества вручаются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 1 июня 2010 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	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	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2009 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

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	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2009 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2009 финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование:

- Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2009 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
- Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) за 2009 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-215 316
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	0

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	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года.

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	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит».

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	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Котельникову Светлану Евгеньевну - секретаря Совета директоров Общества.

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	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении условий дополнительного соглашения с регистратором Общества.**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору от 23.01.09 № 01/09 с регистратором Общества ОАО «Регистратор НИКойл» на условиях согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания», заключить дополнительное соглашение между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Регистратор НИКойл» по оказанию услуги по проведению годового общего собрания акционеров общества: выполнению функций счетной комиссии на ГОСА на условиях стоимости работ ОАО «Регистратор НИКойл» - 3540 (три тысячи пятьсот сорок) рублей, в том числе НДС 18% - 540(пятьсот сорок) рублей согласно приложению № 10.

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	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей объектов жилищно-коммунального назначения, принадлежащих на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград».

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить совершение Обществом следующих сделок:

1. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Девятикомнатная квартира общей площадью 217,6 (двести семнадцать целых шесть десятых) кв. метра, жилой площадью 161,8 (сто шестьдесят один целых восемь десятых) кв. метра, расположенная по адресу: город Калининград, ул. Звездная, дом 29 (двадцать девять), квартира 1 (один). Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 816638 от 15 апреля 2010 года.

- Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 3 701 074 (Три миллиона семьсот одна тысяча семьдесят четыре) рубля.

2. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Однокомнатная квартира общей площадью 26,2 (двадцать шесть целых две десятых) кв. метра, жилой площадью 18,8 (восемнадцать целых восемь десятых) кв. метра, расположенная по адресу: город Калининград, ул. Звездная, дом 29 (двадцать девять), квартира 1 (один) А. Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 816648 от 15 апреля 2010 года.

- Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 445 626 (Четыреста сорок пять тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей.

3. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Шестикомнатная квартира общей площадью 142,3 (сто сорок два целых три десятых) кв. метра, жилой площадью 94,1 (девяносто четыре целых одна десятая) кв. метра, расположенная по адресу: город Калининград, ул. Звездная, дом 29 (двадцать девять), квартира 2 (два). Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 816645 от 15 апреля 2010 года.

- Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 2 420 325 (Два миллиона четыреста двадцать тысяч триста двадцать пять) рублей.

4. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО

«Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Десятикомнатная квартира общей площадью 239,1 (двести тридцать девять целых одна десятая) кв. метра, жилой площадью 182,3 (сто восемьдесят два целых три десятых) кв. метра, расположенная по адресу: город Калининград, ул. Звездная, дом 29 (двадцать девять), квартира 3 (три). Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 816643 от 15 апреля 2010 года.

-Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 4 066 759 (Четыре миллиона шестьдесят шесть семьсот пятьдесят девять) тысяч рублей.

5. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Десятикомнатная квартира общей площадью 238,5 (двести тридцать восемь целых пять десятых) кв. метра, жилой площадью 182,5 (сто восемьдесят два целых пять десятых) кв. метра, расположенная по адресу: город Калининград, ул. Звездная, дом 29 (двадцать девять), квартира 4 (четыре). Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 816644 от 15 апреля 2010 года.

-Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 4 056 554 (Четыре миллиона пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля.

6. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Десятикомнатная квартира общей площадью 237,0 (двести тридцать семь целых ноль десятых) кв. метра, жилой площадью 181,0 (сто восемьдесят один целых ноль десятых) кв. метра, расположенная по адресу: город Калининград, ул. Звездная, дом 29 (двадцать девять), квартира 5 (пять). Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 816642 от 15 апреля 2010 года.

-Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 4 031 041 (Четыре миллиона тридцать одна тысяча сорок один) рубль.

7. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Десятикомнатная квартира общей площадью 238,6 (двести тридцать восемь целых шесть десятых) кв. метра, жилой площадью 183,4 (сто восемьдесят три целых четыре десятых) кв. метра, расположенная по адресу: город Калининград, ул. Звездная, дом 29 (двадцать девять), квартира 6 (шесть). Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 816641 от 15 апреля 2010 года.

-Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 4 058 253 (Четыре миллиона пятьдесят восемь тысяч двести пятьдесят три) рубля.

8. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Десятикомнатная квартира общей площадью 237,3 (двести тридцать семь целых три десятых) кв. метра, жилой площадью 181,3 (сто восемьдесят один целых три десятых) кв. метра, расположенная по адресу: город Калининград, ул. Звездная, дом 29 (двадцать девять), квартира 7 (семь). Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 816640 от 15 апреля 2010 года.

-Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 4 036 143 (Четыре миллиона тридцать шесть тысяч сто сорок три) рубля.

9. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Десятикомнатная квартира общей площадью 238,3 (двести тридцать восемь целых три десятых) кв. метра, жилой площадью 183,1 (сто восемьдесят три целых одна десятая) кв. метра, расположенная по адресу: город Калининград, ул. Звездная, дом 29 (двадцать девять), квартира 8 (восемь). Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 816639 от 15 апреля 2010 года.

-Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 4 053 152 (Четыре миллиона пятьдесят три тысячи сто пятьдесят два) рубля.

10. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Десятикомнатная квартира общей площадью 237,2 (двести тридцать семь целых две десятых) кв. метра, жилой площадью 181,4 (сто восемьдесят один целых четыре десятых) кв. метра, расположенная по адресу: город

Калининград, ул. Звездная, дом 29 (двадцать девять), квартира 9 (девять). Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 816646 от 15 апреля 2010 года.

-Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 4 034 442 (Четыре миллиона тридцать четыре тысячи четыреста сорок два) рубля.

11. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Четырехкомнатная квартира общей площадью 117,6 (сто семнадцать целых шесть десятых) кв. метра, жилой площадью 60,3 (шестьдесят целых три десятых) кв. метра, расположенная по адресу: город Калининград, ул. Звездная, дом 31 (тридцать один), квартира 1 (один). Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 816649 от 15 апреля 2010 года.

-Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 2 000 213 (Два миллиона двести тринадцать) рублей.

12. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Четырехкомнатная квартира общей площадью 120,3 (сто двадцать целых три десятых) кв. метра, жилой площадью 78,6 (семьдесят восемь целых шесть десятых) кв. метра, расположенная по адресу: город Калининград, ул. Звездная, дом 31 (тридцать один), квартира 2 (два). Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 817453 от 15 апреля 2010 года.

-Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 2 046 136 (Два миллиона сорок шесть тысяч сто тридцать шесть) рублей.

13. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Четырехкомнатная квартира общей площадью 120,0 (сто двадцать целых ноль десятых) кв. метра, жилой площадью 78,4 (семьдесят восемь целых четыре десятых) кв. метра, расположенная по адресу: город Калининград, ул. Звездная, дом 31 (тридцать один), квартира 3 (три). Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 816650 от 15 апреля 2010 года.

-Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 2 041 033 (Два миллиона сорок одна тысяча тридцать три) рубля.

14. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Четырехкомнатная общей площадью 119,8 (сто девятнадцать целых восемь десятых) кв. метра, жилой площадью 77,6 (семьдесят семь целых шесть десятых) кв. метра, расположенную по адресу: город Калининград, ул. Звездная, дом 31 (тридцать один), квартира 4 (четыре). Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 817451 от 15 апреля 2010 года.

-Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 2 037 632 (Два миллиона тридцать семь тысяч шестьсот тридцать два) рубля.

15. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Двухкомнатная квартира общей площадью 52,7 (пятьдесят два целых семь десятых) кв. метра, жилой площадью 38,4 (тридцать восемь целых четыре десятых) кв. метра, расположенная по адресу: город Калининград, ул. Звездная, дом 31 (тридцать один), квартира 5 (пять). Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 817452 от 15 апреля 2010 года.

-Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 896 354 (Восемьсот девяносто шесть тысяч триста пятьдесят четыре).

16. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Десятикомнатная квартира общей площадью 239,6 (двести тридцать девять целых шесть десятых) кв. метра, жилой площадью 183,6 (сто восемьдесят три целых шесть десятых) кв. метра, расположенная по адресу: город Калининград, ул. Звездная, дом 29 (двадцать девять), квартира 10 (десять). Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 816647 от 15 апреля 2010 года.

-Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 4 075 263 (Четыре миллиона семьдесят пять тысяч двести шестьдесят три) рубля.

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	«За»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:**По вопросу № 1 повестки дня:**

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 24 июня 2010 г.

Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени.

Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Калининград, ул. Театральная, 34

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 13 часов 30 минут по местному времени 24 июня 2010г.

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

- Об утверждении годового отчёта Общества за 2009 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2009 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года.
- О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2009 года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 14 мая 2010 года.

5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 1 июня 2010 года по 23 июня 2010 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506, а также 24 июня 2010 года с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по месту проведения годового Общего собрания акционеров.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 1-6 к настоящему решению Совета директоров.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

8. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 1 июня 2010 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 1 июня 2010 года.

9. Определить, что бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества вручаются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 1 июня 2010 года.

По вопросу № 2 повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2009 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) за 2009 финансовый год:

Наименование статьи	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-215 316
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	0

По вопросу № 4 повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года.

По вопросу № 5 повестки дня:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит».

По вопросу № 6 повестки дня:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Котельникову Светлану Евгеньевну - секретаря Совета директоров Общества.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору от 23.01.09 № 01/09 с регистратором Общества ОАО «Регистратор НИКойл» на условиях согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания», заключить дополнительное соглашение между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Регистратор НИКойл» по оказанию услуги по проведению годового общего собрания акционеров общества: выполнению функций счетной комиссии на ГОСА на условиях стоимости работ ОАО «Регистратор НИКойл» - 3540 (три тысячи пятьсот сорок) рублей, в том числе НДС 18% - 540(пятьсот сорок) рублей согласно приложению № 10.

По вопросу № 8 повестки дня:

Одобрить совершение Обществом следующих сделок:

1. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Девятикомнатная квартира общей площадью 217,6 (двести семнадцать целых шесть десятых) кв. метра, жилой площадью 161,8 (сто шестьдесят один целых

восемь десятых) кв. метра, расположенная по адресу: город Калининград, ул. Звездная, дом 29 (двадцать девять), квартира 1 (один). Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 816638 от 15 апреля 2010 года.

- Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 3 701 074 (Три миллиона семьсот одна тысяча семьдесят четыре) рубля.

2. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Однокомнатная квартира общей площадью 26,2 (двадцать шесть целых две десятых) кв. метра, жилой площадью 18,8 (восемнадцать целых восемь десятых) кв. метра, расположенная по адресу: город Калининград, ул. Звездная, дом 29 (двадцать девять), квартира 1 (один) А. Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 816648 от 15 апреля 2010 года.

- Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 445 626 (Четыреста сорок пять тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей.

3. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Шестикомнатная квартира общей площадью 142,3 (сто сорок два целых три десятых) кв. метра, жилой площадью 94,1 (девяносто четыре целых одна десятая) кв. метра, расположенная по адресу: город Калининград, ул. Звездная, дом 29 (двадцать девять), квартира 2 (два). Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 816645 от 15 апреля 2010 года.

- Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 2 420 325 (Два миллиона четыреста двадцать тысяч триста двадцать пять) рублей.

4. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Десятикомнатная квартира общей площадью 239,1 (двести тридцать девять целых одна десятая) кв. метра, жилой площадью 182,3 (сто восемьдесят два целых три десятых) кв. метра, расположенная по адресу: город Калининград, ул. Звездная, дом 29 (двадцать девять), квартира 3 (три). Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 816643 от 15 апреля 2010 года.

-Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 4 066 759 (Четыре миллиона шестьдесят шесть семьсот пятьдесят девять) тысяч рублей.

5. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Десятикомнатная квартира общей площадью 238,5 (двести тридцать восемь целых пять десятых) кв. метра, жилой площадью 182,5 (сто восемьдесят два целых пять десятых) кв. метра, расположенная по адресу: город Калининград, ул. Звездная, дом 29 (двадцать девять), квартира 4 (четыре). Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 816644 от 15 апреля 2010 года.

-Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 4 056 554 (Четыре миллиона пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля.

6. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Десятикомнатная квартира общей площадью 237,0 (двести тридцать семь целых ноль десятых) кв. метра, жилой площадью 181,0 (сто восемьдесят один целых ноль десятых) кв. метра, расположенная по адресу: город Калининград, ул. Звездная, дом 29 (двадцать девять), квартира 5 (пять). Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 816642 от 15 апреля 2010 года.

-Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 4 031 041 (Четыре миллиона тридцать одна тысяча сорок один) рубль.

7. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Десятикомнатная квартира общей площадью 238,6 (двести тридцать восемь целых шесть десятых) кв. метра, жилой площадью 183,4 (сто восемьдесят три целых четыре десятых) кв. метра, расположенная по адресу: город Калининград, ул. Звездная, дом 29 (двадцать девять), квартира 6 (шесть). Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 816641 от 15 апреля 2010 года.

-Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 4 058 253 (Четыре миллиона пятьдесят восемь тысяч двести пятьдесят три) рубля.

8. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Десятикомнатная квартира общей площадью 237,3 (двести тридцать семь целых три десятых) кв. метра, жилой площадью 181,3 (сто восемьдесят один целых три десятых) кв. метра, расположенная по адресу: город Калининград, ул. Звездная, дом 29 (двадцать девять), квартира 7 (семь). Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 816640 от 15 апреля 2010 года.

-Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 4 036 143 (Четыре миллиона тридцать шесть тысяч сто сорок три) рубля.

9. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Десятикомнатная квартира общей площадью 238,3 (двести тридцать восемь целых три десятых) кв. метра, жилой площадью 183,1 (сто восемьдесят три целых одна десятая) кв. метра, расположенная по адресу: город Калининград, ул. Звездная, дом 29 (двадцать девять), квартира 8 (восемь). Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 816639 от 15 апреля 2010 года.

-Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 4 053 152 (Четыре миллиона пятьдесят три тысячи сто пятьдесят два) рубля.

10. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Десятикомнатная квартира общей площадью 237,2 (двести тридцать семь целых две десятых) кв. метра, жилой площадью 181,4 (сто восемьдесят один целых четыре десятых) кв. метра, расположенная по адресу: город Калининград, ул. Звездная, дом 29 (двадцать девять), квартира 9 (девять). Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 816646 от 15 апреля 2010 года.

-Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 4 034 442 (Четыре миллиона тридцать четыре тысячи четыреста сорок два) рубля.

11. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО

«Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Четырехкомнатная квартира общей площадью 117,6 (сто семнадцать целых шесть десятых) кв. метра, жилой площадью 60,3 (шестьдесят целых три десятых) кв. метра, расположенная по адресу: город Калининград, ул. Звездная, дом 31 (тридцать один), квартира 1 (один). Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 816649 от 15 апреля 2010 года.

-Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 2 000 213 (Два миллиона двести тринадцать) рублей.

12. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Четырехкомнатная квартира общей площадью 120,3 (сто двадцать целых три десятых) кв. метра, жилой площадью 78,6 (семьдесят восемь целых шесть десятых) кв. метра, расположенная по адресу: город Калининград, ул. Звездная, дом 31 (тридцать один), квартира 2 (два). Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 817453 от 15 апреля 2010 года.

-Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 2 046 136 (Два миллиона сорок шесть тысяч сто тридцать шесть) рублей.

13. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Четырехкомнатная квартира общей площадью 120,0 (сто двадцать целых ноль десятых) кв. метра, жилой площадью 78,4 (семьдесят восемь целых четыре десятых) кв. метра, расположенная по адресу: город Калининград, ул. Звездная, дом 31 (тридцать один), квартира 3 (три). Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 816650 от 15 апреля 2010 года.

-Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 2 041 033 (Два миллиона сорок одна тысяча тридцать три) рубля.

14. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Четырехкомнатная общей площадью 119,8 (сто девятнадцать целых восемь десятых) кв. метра, жилой площадью 77,6 (семьдесят семь целых шесть

десятих) кв. метра, расположенную по адресу: город Калининград, ул. Звездная, дом 31 (тридцать один), квартира 4 (четыре). Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 817451 от 15 апреля 2010 года.

-Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 2 037 632 (Два миллиона тридцать семь тысяч шестьсот тридцать два) рубля.

15. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Двухкомнатная квартира общей площадью 52,7 (пятьдесят два целых семь десятых) кв. метра, жилой площадью 38,4 (тридцать восемь целых четыре десятых) кв. метра, расположенная по адресу: город Калининград, ул. Звездная, дом 31 (тридцать один), квартира 5 (пять). Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 817452 от 15 апреля 2010 года.

-Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 896 354 (Восемьсот девяносто шесть тысяч триста пятьдесят четыре).

16. Сделка по безвозмездной передаче объекта жилищно-коммунального назначения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Калининградская генерирующая компания», в собственность городского округа «Город Калининград» на следующих условиях:

- Состав отчуждаемого имущества:

Десятикомнатная квартира общей площадью 239,6 (двести тридцать девять целых шесть десятых) кв. метра, жилой площадью 183,6 (сто восемьдесят три целых шесть десятых) кв. метра, расположенная по адресу: город Калининград, ул. Звездная, дом 29 (двадцать девять), квартира 10 (десять). Свидетельство о государственной регистрации права собственности 39-АА № 816647 от 15 апреля 2010 года.

-Балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 22.04.10 составляет 4 075 263 (Четыре миллиона семьдесят пять тысяч двести шестьдесят три) рубля.

Дата составления протокола 13 мая 2010 года.

Председатель Совета директоров

С.В. Заев

Секретарь Совета директоров

С.Е. Котельникова