



---

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**

---

**ПРОТОКОЛ № 2  
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 28 сентября 2009 г.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 28 сентября 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. И.Б. Виленский
4. К.Т. Авазимбетов
5. М. М. Саух

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН за 2 квартал 2009 года.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на период до годового Общего собрания акционеров в 2010 году.

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН за 2 квартал 2009 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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 № 2:** Об определении размера оплаты услуг аудитора.**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить условия договора на аудиторские услуги и определить оплату услуг аудитора в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

**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:** Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на период до годового Общего собрания акционеров в 2010 году».**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить план работы Совета директоров Общества на период до годового Общего собрания акционеров в 2010 году в соответствии с приложением.

**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.**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Одобрить условия договора на аудиторские услуги и определить оплату услуг аудитора в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Утвердить план работы Совета директоров Общества на период до годового Общего собрания акционеров в 2010 году в соответствии с приложением.

Дата составления 28 сентября 2009 г.

Председатель Совета директоров

С.В. Заев

Секретарь Совета директоров

С.Е. Котельникова