



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**

**ПРОТОКОЛ № 5  
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 14 февраля 2011 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 14 февраля 2011 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Попкова Ю. В.

Секретарь Совета директоров Котельникова С. Е.

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

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении сделки между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении КПЭ Общества за I и II кварталы 2010 года.
3. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2010 года.

**ВОПРОС № 1:** Об одобрении сделки между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении КПЭ Общества за I и II кварталы 2010 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении КПЭ за I и II кварталы 2010 года согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2010 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2010 года.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении КПЭ за I и II кварталы 2010 года согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 3 повестки дня:** Утвердить отчет генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2010 года.

Дата составления протокола 16 февраля 2011 года.

**Председатель Совета директоров**

**Ю. В. Попкова**

**Секретарь Совета директоров**

**С. Е. Котельникова**