



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

ПРОТОКОЛ № 2 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 06 августа 2013 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 06 августа 2013 года.

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

Председательствующий (лицо, подводющее итоги голосования):

Председатель Совета директоров И. В. Маковский.

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова

Члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение:
И. В. Маковский, В. В. Кремков, С. В. Заев, М. М. Саух.

Член Совета директоров А. П. Поликашин не принимал участия в голосовании.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания.
4. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении условий договора об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 21 октября 2013 г.

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 15 часов 00 минут по местному времени 21 октября 2013 г.
4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Калининград, ул. Театральная, 34.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 14 часов 45 минут по местному времени 21 октября 2013 г.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 07 августа 2013 года.

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 10 сентября 2013 года по 20 октября 2013 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а. кабинет № 2 и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504, а также 21 октября 2013 года в день проведения собрания, по следующим адресам: г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а. кабинет № 2 и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания», вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию в день проведения собрания 21 октября 2013 года по месту его проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

10. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 08 августа 2013 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 08 августа 2013 года.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление (вручение под роспись) сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и публикацию сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Калининградская правда» в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 27 августа 2013 года.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

236006, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а. ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/ п | Ф.И.О. члена Совета директоров | Варианты голосования | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Маковский Игорь Владимирович | «За» | - | - |
| 1 | Поликашин Алексей Петрович | Не принимал участия в голосовании | | |
| 2 | Заев Сергей Васильевич | «За» | - | - |
| 3 | Кремков Виталий Владимирович | «За» | - | - |
| 4 | Саух Максим Михайлович | «За» | - | - |

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/ п | Ф.И.О. члена Совета директоров | Варианты голосования | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Маковский Игорь Владимирович | «За» | - | - |
| 1 | Поликашин Алексей Петрович | Не принимал участия в голосовании | | |

| | | | | |
|---|------------------------------|------|---|---|
| 2 | Заев Сергей Васильевич | «За» | - | - |
| 3 | Кремков Виталий Владимирович | «За» | - | - |
| 4 | Саух Максим Михайлович | «За» | - | - |

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

| № | ФИО | Должность |
|----|------------------------------|--|
| 1. | Маковский Игорь Владимирович | Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго» |
| 2. | Копылов Владимир Анатольевич | Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер «Янтарьэнерго» |
| 3. | Кремков Виталий Владимирович | Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению |
| 4. | Юткин Кирилл Александрович | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго» |
| 5. | Саух Максим Михайлович | Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» |

Итоги голосования по данному вопросу:

| № | Ф.И.О. члена Совета директоров | Варианты голосования | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Маковский Игорь Владимирович | «За» | - | - |
| 1 | Поликашин Алексей Петрович | Не принимал участия в голосовании | | |
| 2 | Заев Сергей Васильевич | «За» | - | - |
| 3 | Кремков Виталий Владимирович | «За» | - | - |
| 4 | Саух Максим Михайлович | «За» | - | - |

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Котельникову Светлану Евгеньевну - секретаря Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/ п | Ф.И.О. члена Совета директоров | Варианты голосования | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Маковский Игорь Владимирович | «За» | - | - |
| 1 | Поликашин Алексей Петрович | Не принимал участия в голосовании | | |
| 2 | Заев Сергей Васильевич | «За» | - | - |
| 3 | Кремков Виталий Владимирович | «За» | - | - |
| 4 | Саух Максим Михайлович | «За» | - | - |

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении условий договора об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить заключение договора об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Исполняющему обязанности генерального директора Общества подписать договор об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/ п | Ф.И.О. члена Совета директоров | Варианты голосования | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
| | | «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Маковский Игорь Владимирович | «За» | - | - |
| 1 | Поликашин Алексей Петрович | Не принимал участия в голосовании | | |
| 2 | Заев Сергей Васильевич | «За» | - | - |
| 3 | Кремков Виталий Владимирович | «За» | - | - |
| 4 | Саух Максим Михайлович | «За» | - | - |

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 21 октября 2013 г.
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 15 часов 00 минут по местному времени 21 октября 2013 г.
4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 14 часов 45 минут по местному времени 21 октября 2013 г.

6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 07 августа 2013 года.

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 10 сентября 2013 года по 20 октября 2013 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам: г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а. кабинет № 2 и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504, а также 21 октября 2013 года в день проведения собрания, по следующим адресам: г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а. кабинет № 2 и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания», вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию в день проведения собрания 21 октября 2013 года по месту его проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

10. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества

не позднее 08 августа 2013 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 08 августа 2013 года.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление (вручение под роспись) сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и публикацию сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Калининградская правда» в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 27 августа 2013 года.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

236006, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а.
ОАО «Калининградская генерирующая компания».

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Калининградская генерирующая компания» следующие кандидатуры:

| № | ФИО | Должность |
|----|------------------------------|--|
| 1. | Маковский Игорь Владимирович | Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго» |
| 2. | Копылов Владимир Анатольевич | Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер «Янтарьэнерго» |
| 3. | Кремков Виталий Владимирович | Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению |
| 4. | Юткин Кирилл Александрович | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго» |
| 5. | Саух Максим Михайлович | Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» |

По вопросу № 4 повестки дня:

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

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Одобрить заключение договора об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Исполняющему обязанности генерального директора Общества подписать договор об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 07 августа 2013 года.

**Председатель
Совета директоров**

И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова