



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**

---

**ПРОТОКОЛ № 3  
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 11 ноября 2011 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 10 ноября 2011 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее 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. Кворум есть.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору 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 - 06 декабря 2011г.

Определить время проведения внеочередное Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени 06 декабря 2011г.

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

Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 13 часов 30 минут по местному времени 06 декабря 2011г.

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

- Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Калининградская генерирующая компания" в новой редакции.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 11 ноября 2011г.

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

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- проект Устава Открытого акционерного общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 14 ноября 2011г. по 05 декабря 2011г., 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 06 декабря 2011 года во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.

8. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 14 ноября 2011года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 14 ноября 2011года.

9. Определить, что бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 14 ноября 2011года.

#### **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 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:**

№	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 № 3:** Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 3.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания», заключить дополнительное соглашение между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Регистратор НИКойл» по оказанию услуги по проведению внеочередного общего собрания акционеров общества: выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров общества на условиях стоимости работ ОАО «Регистратор НИКойл» 3540 (три тысячи пятьсот сорок) рублей, в том числе НДС 18% - 540 (пятьсот сорок) рублей согласно приложению № 3.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№	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. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 06 декабря 2011г.

Определить время проведения внеочередное Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени 06 декабря 2011г.

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

Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 13 часов 30 минут по местному времени 06 декабря 2011г.

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

- Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Калининградская генерирующая компания" в новой редакции.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 11 ноября 2011г.

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

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- проект Устава Открытого акционерного общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 14 ноября 2011г. по 05 декабря 2011г., 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 06 декабря 2011 года во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.

8. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 14 ноября 2011года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 14 ноября 2011года.

9. Определить, что бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в

списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 14 ноября 2011 года.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

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

**По вопросу № 3 повестки дня:**

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 3.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания», заключить дополнительное соглашение между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Регистратор НИКойл» по оказанию услуги по проведению внеочередного общего собрания акционеров общества: выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров общества на условиях стоимости работ ОАО «Регистратор НИКойл» 3540 (три тысячи пятьсот сорок) рублей, в том числе НДС 18% - 540 (пятьсот сорок) рублей согласно приложению № 3.

Дата составления протокола 11 ноября 2011 года.

**Председатель  
Совета директоров**

**Н. Л. Иванова**

**Секретарь Совета директоров**

**С. Е. Котельникова**