



---

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**

---

**ПРОТОКОЛ № 3  
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 22 августа 2011 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 22 августа 2011 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров В. И. Осякин.

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова

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

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

Член Совета директоров Ю. В. Попкова не принимала участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение) составляет 4 из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум есть.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
3. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4. 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 - 20 октября 2011г.

Определить время проведения внеочередное Общего собрания акционеров Общества - 16 часов 00 минут по местному времени.

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, - 15 часов 30 минут по местному времени 20 октября 2011г.

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

- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 24 августа 2011 года.

5. 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), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 сентября 2011 года по 19 октября 2011 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 20 октября 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 Приложениям № 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 26 августа 2011 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 26 августа 2011 года.

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 26 августа 2011 года.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

- 1) Иванова Наталья Леонидовна – Заместитель генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по экономике и финансам;
- 2) Насонов Александр Михайлович – Генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
- 3) Осякин Валерий Иванович – начальник Департамента управления делами ОАО «Янтарьэнерго»;
- 4) Саух Максим Михайлович – Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
- 5) Набиева Марина Борисовна – Исполняющая обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: 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	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
2	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-
3	Голинко Андрей Анатольевич	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-
5	Попкова Юлия Викторовна	Не принимала участия в голосовании		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: 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:**

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

**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 - 20 октября 2011г.

Определить время проведения внеочередное Общего собрания акционеров Общества - 16 часов 00 минут по местному времени.

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, - 15 часов 30 минут по местному времени 20 октября 2011г.

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

- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 24 августа 2011 года.

5. 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), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 сентября 2011 года по 19 октября 2011 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 20 октября 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 Приложениям № 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 26 августа 2011 года, а также

публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 26 августа 2011 года.

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 26 августа 2011 года.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

- 1) Иванова Наталья Леонидовна – Заместитель генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по экономике и финансам;
- 2) Насонов Александр Михайлович – Генеральный директор ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
- 3) Осякин Валерий Иванович – начальник Департамента управления делами ОАО «Янтарьэнерго»;
- 4) Саух Максим Михайлович – Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»;
- 5) Набиева Марина Борисовна – Исполняющая обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 3 повестки дня:**

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

**По вопросу № 4 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 22 августа 2011 года.

**Председатель  
Совета директоров**

**В. И. Осякин**

**Секретарь Совета директоров**

**С. Е. Котельникова**