



ПРОТОКОЛ

08.06.11

№ 19

Калининград

Заседания Совета директоров

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) - Швец Н. Н.

Корпоративный секретарь – Котельникова С. Е.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Швец Н. Н., Петухов К. Ю., Цикель М. А., Васильев С. В., Могин А. В., Рольбинов А. С., Шогенов В. М.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение), составляет 7 из 7 избранных. Кворум есть.

Повестка дня:

1. О рассмотрении Программы финансового оздоровления ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания».

ВОПРОС № 1: О рассмотрении Программы финансового оздоровления ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению Программу финансового оздоровления ДЗО Общества «Калининградская генерирующая компания» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества сформировать показатели бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2011 год с учетом показателей программы финансового оздоровления исходя из сценарных условий варианта «В».

Срок – до 1 июля 2011.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Петухов Константин Юрьевич	“За”	-	-

3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
5	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
6	Рольбинов Александр Семенович	“За”	-	-
7	Шогенов Валерий Мухамедович	-	-	“Воздержался»

Решение принято.

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:

3. Принять к сведению Программу финансового оздоровления ДЗО Общества «Калининградская генерирующая компания» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Поручить генеральному директору Общества сформировать показатели бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2011 год с учетом показателей программы финансового оздоровления исходя из сценарных условий варианта «В».

Срок – до 1 июля 2011.

Дата составления протокола 08 июня 2011 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова