



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

ПРОТОКОЛ № 7 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 05 марта 2013 года.

Форма проведения заседания: очно-заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 06 марта 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, принявшие участие в заседании:

И. В. Маковский, В. В. Кремков, А. П. Поликашин, С. В. Заев.

Член Совета директоров, проголосовавший заочно (предоставивший письменное мнение) М. М. Саух.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижению кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
5. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Маковского Игоря Владимировича – генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Поликашина Алексея Петровича – советника генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Котельникову Светлану Евгеньевну – начальника управления корпоративной политики и взаимодействия с акционерами ОАО «Янтарьэнерго».

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижению кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
 - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
 - Об избрании членов Совета директоров Общества;
 - Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
 - Об утверждении Аудитора Общества.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
 - Маковский Игорь Владимирович – генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»;
 - Кремков Виталий Владимирович – советник генерального директора «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению;
 - Поликашин Алексей Петрович – советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»;
 - Заев Сергей Васильевич – заместитель главного инженера - начальник департамента эксплуатации, ремонтов, управления объектами электросетевого хозяйства и технического развития ОАО «Янтарьэнерго»;
 - Саух Максим Михайлович – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
 - Бекасов Глеб Владимирович - директор Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»;
 - Наливайко Сергей Геннадьевич – заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»;
 - Филиппова Ирина Александровна – ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе: об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т. д.) – 16 мая 2013 года.

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

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Маковского Игоря Владимировича – генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 2 повестки дня: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Поликашина Алексея Петровича – советника генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 3 повестки дня: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Котельникову Светлану Евгеньевну – начальника управления корпоративной политики и взаимодействия с акционерами ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
 - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
 - Об избрании членов Совета директоров Общества;
 - Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
 - Об утверждении Аудитора Общества.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
 - Маковский Игорь Владимирович – генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»;
 - Кремков Виталий Владимирович – советник генерального директора «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению;
 - Поликашин Алексей Петрович – советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»;
 - Заев Сергей Васильевич – заместитель главного инженера - начальник департамента эксплуатации, ремонтов, управления объектами электросетевого хозяйства и технического развития ОАО «Янтарьэнерго»;
 - Саух Максим Михайлович – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
 - Бекасов Глеб Владимирович - директор Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»;
 - Наливайко Сергей Геннадьевич – заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»;
 - Филиппова Ирина Александровна – ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

По вопросу № 5 повестки дня: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе: об определении даты, места и времени проведения годового

Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т. д.) – 16 мая 2013 года.

ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить генеральному директору Общества вынести на ближайшее заседание Совета директоров корректировку плана работы Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Дата составления протокола 07 марта 2013 года.

**Председатель
Совета директоров**

И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова