



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

ПРОТОКОЛ № 4 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 13 декабря 2012 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 22 ч. 00 мин. 13 декабря 2012 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):
М. Б. Набиева.

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Н. Л. Иванова, М. Б. Набиева, А. М. Насонов, М. М. Саух.

Член Совета директоров В. И. Осякин не принимал участия в голосовании.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

ВОПРОС № 1: Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Набиеву Марину Борисовну – и. о. 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	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
1	Осякин Валерий Иванович	Не принимал участия в голосовании		
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: 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 - 25 февраля 2013 г.
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 16 часов 00 минут по местному времени.
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, - 15 часов 30 минут по местному времени 25 февраля 2013 г.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 14 декабря 2012 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;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию 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 28 января 2013 года по 24 февраля 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, 10 а. кабинет № 2 и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504, а также 25 февраля 2013 года в день проведения собрания, по следующим адресам: г. Калининград, ул. Правая набережная, 10 а. 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 25 февраля 2013 года по месту его проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 1-2.

9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3.

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 14 декабря 2012 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 14 декабря 2012 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 31 января 2013 года.

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

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

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	Не принимал участия в голосовании		
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:

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

О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании Ревизионной комиссии Общества.

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	Не принимал участия в голосовании		
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: 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 на внеочередном Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№№	ФИО	Должность
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Кремков Виталий Владимирович	Советник генерального директора «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению
3.	Поликашин Алексей Петрович	Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Заев Сергей Васильевич	Начальник департамента эксплуатации,

		ремонт, управления объектами электросетевого хозяйства и технического развития ОАО «Янтарьэнерго»
5.	Саух Максим Михайлович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

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	Не принимал участия в голосовании		
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	-	-	«Воздержался»
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в список кандидатур для голосования по избранию в состав Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

- 1) Бекасов Глеб Владимирович - и. о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»;
- 2) Наливайко Сергей Геннадьевич – заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»;
- 3) Филиппова Ирина Александровна - ведущий эксперт Отдела ревизионных проверок и экспертиз 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	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
1	Осякин Валерий Иванович	Не принимал участия в голосовании		
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: 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	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
1	Осякин Валерий Иванович	Не принимал участия в голосовании		
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: 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 № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
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 № 4.

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	Не принимал участия в голосовании		
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Набиеву Марину Борисовну – и. о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 25 февраля 2013 г.
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 16 часов 00 минут по местному времени.
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, - 15 часов 30 минут по местному времени 25 февраля 2013 г.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 14 декабря 2012 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;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию 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 28 января 2013 года по 24 февраля 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, 10 а. кабинет № 2 и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504, а также 25 февраля 2013 года в день проведения собрания, по следующим адресам: г. Калининград, ул. Правая набережная, 10 а. 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 25 февраля 2013 года по месту его проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 1-2.

9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3.

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 14 декабря 2012 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 14 декабря 2012 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 31 января 2013 года.

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

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

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:

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

О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании Ревизионной комиссии Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№№	ФИО	Должность
1.	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ОАО «Янтарьэнерго»
2.	Кремков Виталий Владимирович	Советник генерального директора «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению
3.	Поликашин Алексей Петрович	Советник генерального директора ОАО «Янтарьэнерго»
4.	Заев Сергей Васильевич	Начальник департамента эксплуатации, ремонтов, управления объектами

		электросетевого хозяйства и технического развития ОАО «Янтарьэнерго»
5.	Саух Максим Михайлович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

По вопросу № 5 повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования по избранию в состав Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

- 1) Бекасов Глеб Владимирович - и. о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Янтарьэнерго»;
- 2) Наливайко Сергей Геннадьевич – заместитель директора Дирекции внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Янтарьэнерго»;
- 3) Филиппова Ирина Александровна - ведущий эксперт Отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

По вопросу № 6 повестки дня:

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

По вопросу № 7 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 № 4 к 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 № 4.

Дата составления протокола 14 декабря 2012 года.

Председательствующий
на заседании Совета директоров

М. Б. Набиева

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова