



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**

---

## **ПРОТОКОЛ № 11 заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 27 мая 2013 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 27 мая 2013 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров И. В. Маковский.

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова

Члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение:  
И. В. Маковский, В. В. Кремков, С. В. Заев, М. М. Саух.

Член Совета директоров А. П. Поликашин не принимал участия в голосовании.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года.
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего

собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
15. Об утверждении условий договора об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества.

**ВОПРОС № 1:** О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров | Варианты голосования              |          |               |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
|              |                                   | «За»                              | «Против» | «Воздержался» |
| 1            | Маковский Игорь Владимирович      | «За»                              | -        | -             |
| 1            | Поликашин Алексей Петрович        | Не принимал участия в голосовании |          |               |
| 2            | Заев Сергей Васильевич            | «За»                              | -        | -             |
| 3            | Кремков Виталий Владимирович      | «За»                              | -        | -             |
| 4            | Саух Максим Михайлович            | «За»                              | -        | -             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «27» июня 2013 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 15 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Калининград, ул. Театральная, 34.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 14 часов 30 минут по местному времени 27 июня 2013г.

Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров | Варианты голосования              |          |               |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
|              |                                   | «За»                              | «Против» | «Воздержался» |
| 1            | Маковский Игорь Владимирович      | «За»                              | -        | -             |
| 1            | Поликашин Алексей Петрович        | Не принимал участия в голосовании |          |               |
| 2            | Заев Сергей Васильевич            | «За»                              | -        | -             |
| 3            | Кремков Виталий Владимирович      | «За»                              | -        | -             |
| 4            | Саух Максим Михайлович            | «За»                              | -        | -             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров | Варианты голосования              |          |               |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
|              |                                   | «За»                              | «Против» | «Воздержался» |
| 1            | Маковский Игорь Владимирович      | «За»                              | -        | -             |
| 1            | Поликашин Алексей Петрович        | Не принимал участия в голосовании |          |               |
| 2            | Заев Сергей Васильевич            | «За»                              | -        | -             |
| 3            | Кремков Виталий Владимирович      | «За»                              | -        | -             |
| 4            | Саух Максим Михайлович            | «За»                              | -        | -             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (Приложение №2 к настоящему решению Совета директоров) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

|  |           |
|--|-----------|
|  | тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | - 147 123 |
| Распределить на: Резервный фонд                      | 0         |
| Дивиденды  | 0         |
| Погашение убытков прошлых лет                        | 0         |
| Прибыль на развитие                                  | 0         |

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров | Варианты голосования              |          |               |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
|              |                                   | «За»                              | «Против» | «Воздержался» |
| 1            | Маковский Игорь Владимирович      | «За»                              | -        | -             |
| 1            | Поликашин Алексей Петрович        | Не принимал участия в голосовании |          |               |
| 2            | Заев Сергей Васильевич            | «За»                              | -        | -             |
| 3            | Кремков Виталий Владимирович      | «За»                              | -        | -             |
| 4            | Саух Максим Михайлович            | «За»                              | -        | -             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5:** О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров | Варианты голосования              |          |               |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
|              |                                   | «За»                              | «Против» | «Воздержался» |
| 1            | Маковский Игорь Владимирович      | «За»                              | -        | -             |
| 1            | Поликашин Алексей Петрович        | Не принимал участия в голосовании |          |               |
| 2            | Заев Сергей Васильевич            | «За»                              | -        | -             |
| 3            | Кремков Виталий Владимирович      | «За»                              | -        | -             |
| 4            | Саух Максим Михайлович            | «За»                              | -        | -             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6:** О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества - ООО АКГ «Новгородаудит».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров | Варианты голосования              |          |               |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
|              |                                   | «За»                              | «Против» | «Воздержался» |
| 1            | Маковский Игорь Владимирович      | «За»                              | -        | -             |
| 1            | Поликашин Алексей Петрович        | Не принимал участия в голосовании |          |               |
| 2            | Заев Сергей Васильевич            | «За»                              | -        | -             |
| 3            | Кремков Виталий Владимирович      | «За»                              | -        | -             |
| 4            | Саух Максим Михайлович            | «За»                              | -        | -             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7:** Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. Об утверждении распределения прибыли и убытков по итогам 2012 финансового года.
3. О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров | Варианты голосования              |          |               |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
|              |                                   | «За»                              | «Против» | «Воздержался» |
| 1            | Маковский Игорь Владимирович      | «За»                              | -        | -             |
| 1            | Поликашин Алексей Петрович        | Не принимал участия в голосовании |          |               |
| 2            | Заев Сергей Васильевич            | «За»                              | -        | -             |
| 3            | Кремков Виталий Владимирович      | «За»                              | -        | -             |
| 4            | Саух Максим Михайлович            | «За»                              | -        | -             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8:** Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 28 мая 2013 года.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров | Варианты голосования              |          |               |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
|              |                                   | «За»                              | «Против» | «Воздержался» |
| 1            | Маковский Игорь Владимирович      | «За»                              | -        | -             |
| 1            | Поликашин Алексей Петрович        | Не принимал участия в голосовании |          |               |
| 2            | Заев Сергей Васильевич            | «За»                              | -        | -             |
| 3            | Кремков Виталий Владимирович      | «За»                              | -        | -             |
| 4            | Саух Максим Михайлович            | «За»                              | -        | -             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9:** Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** 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 годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров | Варианты голосования              |          |               |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
|              |                                   | «За»                              | «Против» | «Воздержался» |
| 1            | Маковский Игорь Владимирович      | «За»                              | -        | -             |
| 1            | Поликашин Алексей Петрович        | Не принимал участия в голосовании |          |               |
| 2            | Заев Сергей Васильевич            | «За»                              | -        | -             |
| 3            | Кремков Виталий Владимирович      | «За»                              | -        | -             |
| 4            | Саух Максим Михайлович            | «За»                              | -        | -             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 10:** Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 1 июня 2013 года по 26 июня 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, 10а. кабинет № 2 и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504, а также 27 июня 2013 года в день проведения собрания по следующим адресам: г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а. кабинет № 2 и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: Российская Федерация г. Калининград, ул. Театральная, 34.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров | Варианты голосования              |          |               |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
|              |                                   | «За»                              | «Против» | «Воздержался» |
| 1            | Маковский Игорь Владимирович      | «За»                              | -        | -             |
| 1            | Поликашин Алексей Петрович        | Не принимал участия в голосовании |          |               |
| 2            | Заев Сергей Васильевич            | «За»                              | -        | -             |
| 3            | Кремков Виталий Владимирович      | «За»                              | -        | -             |
| 4            | Саух Максим Михайлович            | «За»                              | -        | -             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 11:** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 3-8 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров | Варианты голосования              |          |               |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
|              |                                   | «За»                              | «Против» | «Воздержался» |
| 1            | Маковский Игорь Владимирович      | «За»                              | -        | -             |
| 1            | Поликашин Алексей Петрович        | Не принимал участия в голосовании |          |               |
| 2            | Заев Сергей Васильевич            | «За»                              | -        | -             |
| 3            | Кремков Виталий Владимирович      | «За»                              | -        | -             |
| 4            | Саух Максим Михайлович            | «За»                              | -        | -             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 12:** Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 4 июня 2013 года.

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

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

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление (вручение под роспись) бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров | Варианты голосования              |          |               |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
|              |                                   | «За»                              | «Против» | «Воздержался» |
| 1            | Маковский Игорь Владимирович      | «За»                              | -        | -             |
| 1            | Поликашин Алексей Петрович        | Не принимал участия в голосовании |          |               |
| 2            | Заев Сергей Васильевич            | «За»                              | -        | -             |
| 3            | Кремков Виталий Владимирович      | «За»                              | -        | -             |
| 4            | Саух Максим Михайлович            | «За»                              | -        | -             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 13:** Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее 4 июня 2013 года.

- Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Калининградская правда», не позднее 4 июня 2013 года.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров | Варианты голосования              |          |               |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
|              |                                   | «За»                              | «Против» | «Воздержался» |
| 1            | Маковский Игорь Владимирович      | «За»                              | -        | -             |
| 1            | Поликашин Алексей Петрович        | Не принимал участия в голосовании |          |               |
| 2            | Заев Сергей Васильевич            | «За»                              | -        | -             |
| 3            | Кремков Виталий Владимирович      | «За»                              | -        | -             |
| 4            | Саух Максим Михайлович            | «За»                              | -        | -             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 14:** Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.



**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Котельникову Светлану Евгеньевну - секретаря Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров | Варианты голосования              |          |               |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
|              |                                   | «За»                              | «Против» | «Воздержался» |
| 1            | Маковский Игорь Владимирович      | «За»                              | -        | -             |
| 1            | Поликашин Алексей Петрович        | Не принимал участия в голосовании |          |               |
| 2            | Заев Сергей Васильевич            | «За»                              | -        | -             |
| 3            | Кремков Виталий Владимирович      | «За»                              | -        | -             |
| 4            | Саух Максим Михайлович            | «За»                              | -        | -             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 15:** Об утверждении условий договора об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить заключение договора об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Исполняющему обязанности генерального директора Общества подписать договор об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О. члена<br>Совета директоров | Варианты голосования              |          |               |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
|              |                                   | «За»                              | «Против» | «Воздержался» |
| 1            | Маковский Игорь Владимирович      | «За»                              | -        | -             |
| 1            | Поликашин Алексей Петрович        | Не принимал участия в голосовании |          |               |
| 2            | Заев Сергей Васильевич            | «За»                              | -        | -             |
| 3            | Кремков Виталий Владимирович      | «За»                              | -        | -             |
| 4            | Саух Максим Михайлович            | «За»                              | -        | -             |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «27» июня 2013 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 15 часов 00 минут по местному времени.

3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Калининград, ул. Театральная, 34.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 14 часов 30 минут по местному времени 27 июня 2013г.

**По вопросу № 3 повестки дня:** Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (Приложение №2 к настоящему решению Совета директоров) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

|  | тыс. руб. |
|--|-----------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | - 147 123 |
| Распределить на: Резервный фонд                      | 0         |
| Дивиденды  | 0         |
| Погашение убытков прошлых лет                        | 0         |
| Прибыль на развитие                                  | 0         |

**По вопросу № 5 повестки дня:** Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

**По вопросу № 6 повестки дня:** Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества - ООО АКГ «Новгородаудит».

**По вопросу № 7 повестки дня:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

2. Об утверждении распределения прибыли и убытков по итогам 2012 финансового года.

3. О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

**По вопросу № 8 повестки дня:** Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 28 мая 2013 года.

**По вопросу № 9 повестки дня:** 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 годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

**По вопросу № 10 повестки дня:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 1 июня 2013 года по 26 июня 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, 10а. кабинет № 2 и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504, а также 27 июня 2013 года в день проведения собрания по следующим адресам: г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а. кабинет № 2 и г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 504.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: Российская Федерация г. Калининград, ул. Театральная, 34.

**По вопросу № 11 повестки дня:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 3-8 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 12 повестки дня:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 4 июня 2013 года.

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

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

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление (вручение под роспись) бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

**По вопросу № 13 повестки дня:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее 4 июня 2013 года.

- Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Калининградская правда», не позднее 4 июня 2013 года.

**По вопросу № 14 повестки дня:** Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Котельникову Светлану Евгеньевну - секретаря Совета директоров Общества.

**По вопросу № 15 повестки дня:**

1. Одобрить заключение договора об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Исполняющему обязанности генерального директора Общества подписать договор об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 27 мая 2013 года.

**Председатель  
Совета директоров**

**И. В. Маковский**

**Секретарь Совета директоров**

**С. Е. Котельникова**