



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**

**ПРОТОКОЛ № 10  
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 17 мая 2011 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 17 мая 2011 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Заместитель Председателя 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. Голилко
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 годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
6. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении условий дополнительного соглашения с регистратором Общества.

**ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 23 июня 2011г.

Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени.

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

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 13 часов 30 минут по местному времени 23 июня 2011г.

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

- Об утверждении годового отчёта Общества за 2010 год.

- Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2010 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.

- О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года.

- Об избрании членов Совета директоров Общества.

- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

- Об утверждении аудитора Общества.

- Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

- Утверждение Устава Общества в новой редакции.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 20 мая 2011 года.

5. 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;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;  
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 1 июня 2011 года по 22 июня 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 23 июня 2011 года во время проведения годового Общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

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

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

8. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 1 июня 2011 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 1 июня 2011 года.

9. Определить, что бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 1 июня 2011 года.

#### **Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

#### **ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год.**

##### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению № 10.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2010 год (согласно Приложению № 11) 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 2010 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-268 068
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: 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:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: 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:**

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

4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7: Об утверждении условий дополнительного соглашения с регистратором Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 12.
2. Поручить Исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» заключить дополнительное соглашение между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Регистратор НИКойл» по оказанию услуги по проведению годового общего собрания акционеров общества: выполнение функций счетной комиссии на годовом 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 № 12.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По первому вопросу:**

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 23 июня 2011г.  
Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени.  
Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Калининград, ул. Театральная, 34  
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 13 часов 30 минут по местному времени 23 июня 2011г.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:  
- Об утверждении годового отчёта Общества за 2010 год.

- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.

- О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года.

- Об избрании членов Совета директоров Общества.

- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

- Об утверждении аудитора Общества.

- Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

- Утверждение Устава Общества в новой редакции.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 20 мая 2011 года.

5. 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;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 1 июня 2011 года по 22 июня 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 23 июня 2011 года во время проведения годового Общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

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

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

8. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц,

имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 1 июня 2011 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 1 июня 2011 года.

9. Определить, что бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества под роспись не позднее 1 июня 2011 года.

**По второму вопросу:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению № 10.

**По третьему вопросу:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год (согласно Приложению № 11) 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 2010 финансовый год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-268 068
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	0

**По четвертому вопросу:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.

**По пятому вопросу:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества - ООО АКГ «Новгородаудит».

**По шестому вопросу:**

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

**По седьмому вопросу:**

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 12.

2. Поручить Исполняющему обязанности Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» заключить дополнительное соглашение между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Регистратор НИКойл» по оказанию услуги по проведению годового общего собрания акционеров общества: выполнение функций счетной комиссии на годовом 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 № 12.

Дата составления протокола 17 мая 2011 года.

**Заместитель Председателя  
Совета директоров**

**В. И. Осякин**

**Секретарь Совета директоров**

**С. Е. Котельникова**