



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

**ПРОТОКОЛ № 9
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 30 апреля 2011 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 30 апреля 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. М. М. Саух
3. Д. Н. Хасиев

Члены Совета директоров А. А. Голинко и Ю. В. Попкова находятся в отпуске. Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение) составляет 3 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении плана финансового оздоровления ОАО «Калининградская генерирующая компания».

ВОПРОС № 1: Об утверждении плана финансового оздоровления ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить план финансового оздоровления ОАО «Калининградская генерирующая компания» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

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	Не принимал участия в голосовании		
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить план финансового оздоровления ОАО «Калининградская генерирующая компания» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 30 апреля 2011 года.

**Заместитель Председателя
Совета директоров**

В. И. Осякин

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова