



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

**ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 07 августа 2009 г.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 07 августа 2009 г.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Заев Сергей Васильевич.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение):

1. С.В. Заев
2. В.И. Осякин
3. И.Б. Виленский
4. К.Т. Авазимбетов

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

Член Совета директоров М. М. Саух находится в отпуске. Кворум 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.

ВОПРОС № 1: Об избрании председателя Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Заева Сергея Васильевича.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
2	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
3	Авазимбетов Курбан Таганович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	Не принимал участия в голосовании		
5	Виленский Илья Борисович	«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» Осякина Валерия Ивановича.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
2	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
3	Авазимбетов Курбан Таганович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	Не принимал участия в голосовании		
5	Виленский Илья Борисович	«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.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
2	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
3	Авазимбетов Курбан Таганович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	Не принимал участия в голосовании		
5	Виленский Илья Борисович	«За»	-	-

Решение принято.

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Заева Сергея Васильевича.

По вопросу № 2 повестки дня:

Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Осякина Валерия Ивановича.

По вопросу № 3 повестки дня:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Котельникову Светлану Евгеньевну.

Дата составления 07 августа 2009 г.

Председатель Совета директоров

С.В. Заев

Секретарь Совета директоров

С.Е. Котельникова