



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

ПРОТОКОЛ № 11 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 21 июня 2012 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 21 июня 2012 года.

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

Председательствующий (лицо, подводющее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Н. Л. Иванова.

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 исполняющего обязанности генерального директора Общества.

ВОПРОС № 1: Об избрании исполняющего обязанности генерального директора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

В связи с прекращением 22.06.2012 полномочий и срока трудового договора с генеральным директором ОАО "Калининградская генерирующая компания" Насоновым Александром Михайловичем в соответствии с пунктом 2 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО "Калининградская генерирующая компания" Голинко Андрея Анатольевича с 23.06.2012.

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.

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:

В связи с прекращением 22.06.2012 полномочий и срока трудового договора с генеральным директором ОАО "Калининградская генерирующая компания" Насоновым Александром Михайловичем в соответствии с пунктом 2 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО "Калининградская генерирующая компания" Голинко Андрея Анатольевича с 23.06.2012.

Дата составления протокола 25 июня 2012 года.

Председатель Совета директоров

Н. Л. Иванова

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова