



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**

**ПРОТОКОЛ № 12  
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 22 июня 2011 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 22 июня 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. Голинко
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. Об утверждении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) на 2011 год.
2. О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора Общества и об избрании генерального директора Общества.
3. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости имущества Общества.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) на 2011 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить бизнес-план Общества (в том числе инвестиционную программу) на 2011 год согласно приложению № 1 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	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора Общества и об избрании генерального директора Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинко Андрея Анатольевича 22 июня 2011 года.
2. Избрать генеральным директором ОАО «Калининградская генерирующая компания» Насонова Александра Михайловича с 23 июня 2011 года сроком на один год.
3. Уполномочить генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Цикеля Михаила Ароновича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Насонова Александра Михайловича, в том числе определять условия трудового договора, включая срок его действия, и подписывать трудовой договор, а также дополнительные соглашения к нему.

**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:** Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости имущества Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Закрытое акционерное общество «Городское бюро экспертизы собственности» (ЗАО «ГБЭС»), члена НП Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков» (номер записи оценщика в реестре саморегулируемой организации 01109), в качестве независимого оценщика для определения стоимости имущества ОАО «Калининградская генерирующая компания» - имущественного комплекса РТС «Южная».

**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 вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить бизнес-план Общества (в том числе инвестиционную программу) на 2011 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Голинко Андрея Анатольевича 22 июня 2011 года.
2. Избрать генеральным директором ОАО «Калининградская генерирующая компания» Насонова Александра Михайловича с 23 июня 2011 года сроком на один год.
3. Уполномочить генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» Цикеля Михаила Ароновича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» Насонова Александра Михайловича, в том числе определять условия трудового договора, включая срок его действия, и подписывать трудовой договор, а также дополнительные соглашения к нему.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Утвердить Закрытое акционерное общество «Городское бюро экспертизы собственности» (ЗАО «ГБЭС»), члена НП Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков» (номер записи

оценщика в реестре саморегулируемой организации 01109), в качестве независимого оценщика для определения стоимости имущества ОАО «Калининградская генерирующая компания» - имущественного комплекса РТС «Южная».

Дата составления протокола 22 июня 2011 года.

**Заместитель Председателя  
Совета директоров**

**В. И. Осякин**

**Секретарь Совета директоров**

**С. Е. Котельникова**