



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

**ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 30 ноября 2009 г.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 30 ноября 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. К.Т. Авазимбетов
4. И. Б. Виленский
5. М. М. Саух

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представившие письменное мнение) составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об одобрении заключения кредитного договора с КБ «Энергострансбанк» (ОАО).

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение кредитного договора (в форме кредитной линии) с КБ «Энергострансбанк» (ОАО) со следующими существенными условиями:

Лимит задолженности в сумме 70 000 000 руб.00 коп.

- Процентная ставка - 17 процентов годовых.
- Уплата процентов - ежемесячно,
- Погашение задолженности - в конце срока- 26.11.2010г.,
- Единовременная плата за предоставление кредитных ресурсов 1%,
- Обеспечение по договору: обязательства по поддержанию среднемесячных оборотов на расчетном счету в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в размере не менее 50% от суммы задолженности.

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	«За»	-	-
5	Виленский Илья Борисович	«За»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:**По вопросу № 1 повестки дня:**

Одобрить заключение кредитного договора (в форме кредитной линии) с КБ «Энергострансбанк» (ОАО) со следующими существенными условиями:

Лимит задолженности в сумме 70 000 000 руб.00 коп.

- Процентная ставка - 17 процентов годовых.
- Уплата процентов - ежемесячно,
- Погашение задолженности - в конце срока- 26.11.2010г.,
- Единовременная плата за предоставление кредитных ресурсов 1%,
- Обеспечение по договору: обязательства по поддержанию среднемесячных оборотов на расчетном счету в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в размере не менее 50% от суммы задолженности.

Дата составления 30 ноября 2009 г.

Председатель Совета директоров

С.В. Заев

Секретарь Совета директоров

С.Е. Котельникова