



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

ПРОТОКОЛ № 2 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 04 октября 2012 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 04 октября 2012 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):
М. Б. Набиева.

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 председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».
2. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между открытым акционерным обществом «Янтарьэнерго» и открытым акционерным обществом «Калининградская генерирующая компания», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность сторон.

ВОПРОС № 1: Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Набиеву Марину Борисовну – и. о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго».

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.

ВОПРОС № 2: Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между открытым акционерным обществом «Янтарьэнерго» и открытым акционерным обществом «Калининградская генерирующая компания», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность сторон.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Калининградская генерирующая компания», в совершении которого имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. генерального директора А.А. Голинко, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. генерального директора И.В. Маковского, действующего на основании доверенности Устава, с другой стороны.

Предметом настоящего Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до «31» ноября 2013 г.

Сроки выполнения работ на объекте определяются непосредственно при организации работ, фактическое время выполнения работ и количество занятого в работах персонала и материально-технических ресурсов будет определено в отдельных соглашениях с оформлением всех необходимых документов (актов выполненных работ, счетов-фактур и др.). Договор заключается сторонами по типовой форме (Приложение №1 к Соглашению).

Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на каждый последующий год.

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.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Избрать председателем на заседании Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Набиеву Марину Борисовну – и.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 2 повестки дня:

Одобрить соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Калининградская генерирующая компания», в совершении которого имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. генерального директора А.А. Голинко, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. генерального директора И.В. Маковского, действующего на основании доверенности Устава, с другой стороны.

Предметом настоящего Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.

Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до «31» ноября 2013 г.

Сроки выполнения работ на объекте определяются непосредственно при организации работ, фактическое время выполнения работ и количество занятого в работах персонала и материально-технических ресурсов будет

определено в отдельных соглашениях с оформлением всех необходимых документов (актов выполненных работ, счетов-фактур и др.). Договор заключается сторонами по типовой форме (Приложение №1 к Соглашению).

Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на каждый последующий год.

Дата составления протокола 04 октября 2012 года.

Председательствующий
на заседании Совета директоров

М. Б. Набиева

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова