



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

**ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 22 ноября 2010 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 22 ноября 2010 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Попкова Ю. В.

Секретарь Совета директоров Котельникова С. Е.

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

1. Ю.В. Попкова
2. В. И. Осякин
3. А. А. Голинко
4. М. М. Саух
5. Д. Н. Хасиев

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об одобрении заключения ОАО «Калининградская генерирующая компания» кредитного договора с ОАО «Банк ВТБ «Северо-Запад».

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение ОАО «Калининградская генерирующая компания» кредитного договора с ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» на следующих условиях:

- Тип кредита: невозобновляемая кредитная линия;
- Лимит выдачи: 150 000 000 руб.00 коп.;
- Процентная ставка – 8,15 процентов годовых;
- Единовременная комиссия за выдачу- 0,05%;

- Уплата процентов – ежемесячно;
- Срок предоставления кредитов в счет кредитной линии: 12 месяцев;
- Обеспечение по договору: поручительство ОАО «Янтарьэнерго»;
- Погашение задолженности: в конце срока.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Попкова Юлия Викторовна	«За»	-	-
2	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
3	Голинко Андрей Анатольевич	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

Принятое решение:

По вопросу № 1 повестки дня:

Одобрить заключение ОАО «Калининградская генерирующая компания» кредитного договора с ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» на следующих условиях:

- Тип кредита: невозобновляемая кредитная линия;
- Лимит выдачи: 150 000 000 руб.00 коп.;
- Процентная ставка – 8,15 процентов годовых;
- Единовременная комиссия за выдачу- 0,05%;
- Уплата процентов – ежемесячно;
- Срок предоставления кредитов в счет кредитной линии: 12 месяцев;
- Обеспечение по договору: поручительство ОАО «Янтарьэнерго»;
- Погашение задолженности: в конце срока.

Дата составления протокола 22 ноября 2010 года.

Председатель Совета директоров

Ю. В. Попкова

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова