



---

**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**