



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

ПРОТОКОЛ № 8 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 19 февраля 2013 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 19 февраля 2013 года.

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

Председательствующий (лицо, подводющее 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 Общества.
2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) на 2012 год.
3. Об утверждении скорректированных целевых значений КПЭ на 2012 год.
4. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за III квартал 2012 года.
5. О предварительном одобрении дополнительного соглашения к коллективному договору ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2009 - 2012 годы.

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 утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) на 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Снять вопрос с рассмотрения.

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 № 3: Об утверждении скорректированных целевых значений КПЭ на 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Снять вопрос с рассмотрения.

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 № 4: Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за III квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.
2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Иванова Наталья Леонидовна	-	-	«Воздержалась»
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 № 5: О предварительном одобрении дополнительного соглашения к коллективному договору ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2009 - 2012 годы.

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно одобрить дополнительное соглашение к коллективному договору ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2009 - 2012 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 председательствующим 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: Снять вопрос с рассмотрения.

По вопросу № 3 повестки дня: Снять вопрос с рассмотрения.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня: Предварительно одобрить дополнительное соглашение к коллективному договору ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2009 - 2012 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 19 февраля 2013 года.

Председательствующий
на заседании Совета директоров

М. Б. Набиева

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова