



ПРОТОКОЛ

28.10.11

№ 8

Калининград Заседания Совета директоров

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) - Швец Н. Н.

Корпоративный секретарь – Котельникова С. Е.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Швец Н. Н., Васильев С.В., Цикель М. А., Исаев В.И., Курочкин А.В., Молчанов М. С., Санников А. В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 7 из 7 избранных.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Об определении позиции ОАО "Янтарьэнерго" (представителей ОАО "Янтарьэнерго") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" "О предварительном одобрении решения о совершении ОАО "Калининградская генерирующая компания" сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – РТС "Южная" по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, дом 21».

ВОПРОС № 1: Об определении позиции ОАО "Янтарьэнерго" (представителей ОАО "Янтарьэнерго") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" "О предварительном одобрении решения о совершении ОАО "Калининградская генерирующая компания" сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – РТС "Южная" по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, дом 21».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" "О предварительном одобрении решения о совершении ОАО "Калининградская генерирующая компания" сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – РТС "Южная" по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, дом 21" **голосовать "ЗА"** одобрение сделки на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества: объекты движимого и недвижимого имущества РТС "Южная", расположенные по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, дом 21 (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества);

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2011 составляет 143 114 459 (Сто сорок три миллиона сто четырнадцать тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 00 копеек;

- способ отчуждения – торги в форме открытого по составу участников аукциона без привлечения агента по реализации имущества;

- начальная цена аукциона - стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ЗАО "Городское бюро экспертизы собственности" (Отчет № 11.06-17), составляет 319 905 000 (Триста девятнадцать миллионов девятьсот пять тысяч) рублей с учетом НДС;

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами, до перехода права собственности на недвижимое имущество от Продавца к Покупателю.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	Швец Николай Николаевич	"За"	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	"За"	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	"За"	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	"За"	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	"За"	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	-	-	«Воздержался»
7	Санников Алексей Валерьевич	"За"	-	-

Решение принято.

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:

Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" "О предварительном одобрении решения о совершении ОАО "Калининградская генерирующая компания" сделки, связанной с

отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – РТС "Южная" по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, дом 21" **голосовать "ЗА"** одобрение сделки на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества: объекты движимого и недвижимого имущества РТС "Южная", расположенные по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, дом 21 (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества);

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2011 составляет 143 114 459 (Сто сорок три миллиона сто четырнадцать тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 00 копеек;

- способ отчуждения – торги в форме открытого по составу участников аукциона без привлечения агента по реализации имущества;

- начальная цена аукциона - стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ЗАО "Городское бюро экспертизы собственности" (Отчет № 11.06-17), составляет 319 905 000 (Триста девятнадцать миллионов девятьсот пять тысяч) рублей с учетом НДС;

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества: денежными средствами, до перехода права собственности на недвижимое имущество от Продавца к Покупателю.

Дата составления протокола 28 октября 2011 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова