



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**

---

## **ПРОТОКОЛ № 1 заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 28 октября 2011 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 28 октября 2011 года.

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

Председательствующий (лицо, подводющее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Н. Л. Иванова.

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Н. Л. Иванова, В. И. Осякин, М. Б. Набиева, А. М. Насонов, М. М. Саух. Кворум есть.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. 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».
5. Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа Общества.

**ВОПРОС № 1:** Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Иванову Наталью Леонидовну – заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по экономике и финансам.

**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	«За»	-	-
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Осякина Валерия Ивановича – начальника Департамента управления делами 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	«За»	-	-
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Котельникову Светлану Евгеньевну – заместителя начальника управления корпоративной политики и взаимодействия с акционерами - начальника отдела корпоративных событий и отчетности 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	«За»	-	-
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-

4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-
---	------------------------	------	---	---

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** 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:**

1. Одобрить решение 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 на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества: объекты движимого и недвижимого имущества РТС «Южная», расположенные по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, дом 21 (приведен в Приложении к настоящему решению);

- 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.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. Организацию и проведение аукциона по продаже имущества указанного в п.1 данного решения;

2.2. В случае признания аукциона несостоявшимся поручить генеральному директору Общества вынести на заседание Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» вопрос об изменении способа продажи.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
1	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-

2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Прекратить полномочия Центрального закупочного органа ОАО «Калининградская генерирующая компания» (Далее ЦЗО), утвержденного Советом директоров Общества 25.12.08 (Протокол № 7) с изменениями от 16.07.10 (Протокол № 1).
2. Утвердить ЦЗО Общества в следующем составе:
  - Голинко А. А. - заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «Калининградская генерирующая компания» - руководитель ЦЗО.
  - Тихомирова И. П. - ВРИО заместителя генерального директора по МТС и общим вопросам - заместитель руководителя ЦЗО.

Члены ЦЗО Общества:

- Васильев В. А. - начальник департамента корпоративного управления и правового обеспечения;
- Юнцевич Г. А. - главный бухгалтер;
- Луговов А. Л. - начальник ПТО;
- Жукова О. А. специалист группы конкурсных процедур – ответственный секретарь ЦЗО без права голоса;
- Фабрицкий А. А. - начальник МТС;
- Мельников В. Г. - начальник отдела регламентированных закупок управления конкурсных процедур департамента логистики и МТО 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	«За»	-	-
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 Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Иванову Наталью Леонидовну – заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по экономике и финансам.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Осякина Валерия Ивановича – начальника Департамента управления делами ОАО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Котельникову Светлану Евгеньевну – заместителя начальника управления корпоративной политики и взаимодействия с акционерами - начальника отдела корпоративных событий и отчетности ОАО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Одобрить решение 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 на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества: объекты движимого и недвижимого имущества РТС «Южная», расположенные по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, дом 21 (приведен в Приложении к настоящему решению);

- 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.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. Организацию и проведение аукциона по продаже имущества указанного в п.1 данного решения;

2.2. В случае признания аукциона несостоявшимся поручить генеральному директору Общества вынести на заседание Совета директоров

ОАО «Калининградская генерирующая компания» вопрос об изменении способа продажи.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

1. Прекратить полномочия Центрального закупочного органа ОАО «Калининградская генерирующая компания» (Далее ЦЗО), утвержденного Советом директоров Общества 25.12.08 (Протокол № 7) с изменениями от 16.07.10 (Протокол № 1).
2. Утвердить ЦЗО Общества в следующем составе:
  - Голинко А. А. - заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «Калининградская генерирующая компания» - руководитель ЦЗО.
  - Тихомирова И. П. - ВРИО заместителя генерального директора по МТС и общим вопросам - заместитель руководителя ЦЗО.

**Члены ЦЗО Общества:**

- Васильев В. А. - начальник департамента корпоративного управления и правового обеспечения;
- Юнцевич Г. А. - главный бухгалтер;
- Луговов А. Л. - начальник ПТО;
- Жукова О. А. специалист группы конкурсных процедур – ответственный секретарь ЦЗО без права голоса;
- Фабрицкий А. А. - начальник МТС;
- Мельников В. Г. - начальник отдела регламентированных закупок управления конкурсных процедур департамента логистики и МТО ОАО «Янтарьэнерго».

Дата составления протокола 28 октября 2011 года.

**Председатель  
Совета директоров**

**Н. Л. Иванова**

**Секретарь Совета директоров**

**С. Е. Котельникова**