



---

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**

---

**ПРОТОКОЛ № 2  
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 17 сентября 2010 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 17 сентября 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:**

1. Об утверждении плановых целевых значений КПЭ Общества на 2010 год.
2. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 год.
3. Об утверждении итогов выполнения целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2009 года и 2009 год.
4. Об утверждении Программы НПО Общества на 2010 год.
5. Об утверждении Положения о страховой защите Общества.
6. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении плановых целевых значений КПЭ Общества на 2010 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить целевые значения КПЭ ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2010 год:

Наименование КПЭ	Целевые значения КПЭ				
	1 кв 2010	2 кв 2010	3 кв 2010	4 кв 2010	2010
<b>Годовые</b>					
1. ROE, %	x	x	x	x	-17,11
Справочно:					
Чистая прибыль, тыс.руб.	x	x	x	x	-178 125
Собственный капитал, тыс.руб.	x	x	x	x	1041074
2. Лимит постоянных затрат на 1 МВт установленной мощности, тыс.руб./1МВт	x	x	x	x	328
3. Критерий надежности:					
3.1. Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки п.2.1. Инструкции	x	x	x	x	0
4. Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости), %	x	x	x	x	≥ 95
<b>Квартальные</b>					
1. Критерий надежности, одновременно:					
1.1. Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки п.2.1. Инструкции	0	0	0	0	x
1.2. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом	0	0	0	0	x
1.3. Получение паспорта готовности в установленный срок, %		x	x	100	x
2. Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости), %	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	x

**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.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2010 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить бизнес-план ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционную программу) на 2010 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**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.**

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении итогов выполнения целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2009 года и 2009 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить значения КПЭ ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал и 2009 год:

1. Годовые целевые ключевые показатели эффективности (КПЭ):

№ п/п	Наименование КПЭ	Единица измерения	Значение КПЭ
1.	ROE	%	-17,14%

	в том числе		
1.1.	Чистая прибыль	тыс.руб.	-215 316
1.2.	Собственный капитал	тыс.руб.	1 256 390
2.	Лимит эксплуатационных затрат на 1 МВт установленной мощности	тыс.руб./1МВт	247
3.	Критерий надежности:		
3.1.	Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки п.2.1. Инструкции		0
3.2.	Коэффициент аварийности		0
3.3.	Коэффициент готовности		0,88
4.	Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости)	%	2,50

2. Квартальные целевые ключевые показатели эффективности (КПЭ):

№ п/п	Наименование КПЭ	Единица измерения	Квартальные значения КПЭ			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Критерий надежности одновременно:					
1.1.	Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки п.2.1. Инструкции	Кол-во	0	0	0	0
1.2.	Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом	Кол-во	0	0	0	0
1.3.	Получение паспорта готовности в установленный срок	%	100	x	x	100
1.4.	Коэффициент аварийности		0	0	0	0
1.5.	Коэффициент готовности		0,94	0,84	0,80	0,94
2.	Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости)	%	100	100	100	2,50

**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.**

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении Программы НПО Общества на 2010 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**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.**

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении Положения о страховой защите Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на период до 01.01.2013 в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**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.**

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2010 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**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.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Утвердить целевые значения КПЭ ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2010 год:

Наименование КПЭ	Целевые значения КПЭ				
	1 кв 2010	2 кв 2010	3 кв 2010	4 кв 2010	2010
<b>Годовые</b>					
1. ROE, %	x	x	x	x	-17,11
Справочно:					
Чистая прибыль, тыс.руб.	x	x	x	x	-178 125
Собственный капитал, тыс.руб.	x	x	x	x	1041074
2. Лимит постоянных затрат на 1 МВт установленной мощности, тыс.руб./1МВт	x	x	x	x	328
3. Критерий надежности:					
3.1. Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки п.2.1. Инструкции	x	x	x	x	0
4. Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости), %	x	x	x	x	≥ 95
<b>Квартальные</b>					

1. Критерий надежности, одновременно:					
1.1. Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки п.2.1. Инструкции	0	0	0	0	x
1.2. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом	0	0	0	0	x
1.3. Получение паспорта готовности в установленный срок, %		x	x	100	x
2. Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости), %	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	x

**По вопросу № 2 повестки дня:** Утвердить бизнес-план ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционную программу) на 2010 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 3 повестки дня:** Утвердить значения КПЭ ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал и 2009 год:

1. Годовые целевые ключевые показатели эффективности (КПЭ):

№ п/п	Наименование КПЭ	Единица измерения	Значение КПЭ
1.	ROE	%	-17,14%
	в том числе		
1.1.	Чистая прибыль	тыс.руб.	-215 316
1.2.	Собственный капитал	тыс.руб.	1 256 390
2.	Лимит эксплуатационных затрат на 1 МВт установленной мощности	тыс.руб./1МВт	247
3.	Критерий надежности:		
3.1.	Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки п.2.1. Инструкции		0

3.2.	Коэффициент аварийности		0
3.3.	Коэффициент готовности		0,88
4.	Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости)	%	2,50

**2. Квартальные целевые ключевые показатели эффективности (КПЭ):**

№ п/п	Наименование КПЭ	Единица измерения	Квартальные значения КПЭ			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Критерий надежности одновременно:					
1.1.	Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки п.2.1. Инструкции	Кол-во	0	0	0	0
1.2.	Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом	Кол-во	0	0	0	0
1.3.	Получение паспорта готовности в установленный срок	%	100	x	x	100
1.4.	Коэффициент аварийности		0	0	0	0
1.5.	Коэффициент готовности		0,94	0,84	0,80	0,94
2.	Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости)	%	100	100	100	2,50

**По вопросу № 4 повестки дня:** Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 5 повестки дня:** Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на период до 01.01.2013 в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 6 повестки дня:** Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2010 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.



Дата составления протокола 17 сентября 2010 года.

**Председатель Совета директоров**

**Ю. В. Попкова**

**Секретарь Совета директоров**

**С. Е. Котельникова**