



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

**ПРОТОКОЛ № 8
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 19 апреля 2010 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 19 апреля 2010 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Заев Сергей Васильевич.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение):

1. С.В. Заев
2. В.И. Осякин
3. К.Т. Авазимбетов
4. И. Б. Виленский
5. М. М. Саух

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представившие письменное мнение) составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении заключения кредитного договора с ОАО «Энерготрансбанк».
2. Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания».
3. Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ОАО «Калининградская генерирующая компания».
4. Об утверждении Положения об управлении движением потоков наличности ОАО «Калининградская генерирующая компания».

ВОПРОС № 1: Об одобрении заключения кредитного договора с ОАО «Энерготрансбанк».

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение кредитного договора с ОАО «Энерготрансбанк» на следующих условиях:

- Сумма договора 80 000 000 рублей 00 копеек.

- Процентная ставка - 17 процентов годовых.
- Уплата процентов – ежемесячно.
- Единовременная плата за предоставление кредитных ресурсов 0,1 процента от суммы предоставляемого кредита.
- Обеспечение по договору: обязательства по поддержанию среднемесячных оборотов на расчетном счету в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в размере не менее 50% от суммы задолженности.
- Погашение задолженности:

Срок возврата	Сумма, руб.
31.03.2011г.	45 000 000
19.04.2011г.	35 000 000

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
2	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
3	Авазимбетов Курбан Таганович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-
5	Виленский Илья Борисович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
2	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
3	Авазимбетов Курбан Таганович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-
5	Виленский Илья Борисович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Стандарт бизнес-планирования ОАО «Калининградская генерирующая компания» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
2	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
3	Авазимбетов Курбан Таганович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-
5	Виленский Илья Борисович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Положения об управлении движением потоков наличности ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение по управлению движением потоков наличности ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
2	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
3	Авазимбетов Курбан Таганович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-
5	Виленский Илья Борисович	«За»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Одобрить заключение кредитного договора с ОАО «Энерготрансбанк» на следующих условиях:

- Сумма договора 80 000 000 рублей 00 копеек.
- Процентная ставка - 17 процентов годовых.
- Уплата процентов – ежемесячно.

- Единовременная плата за предоставление кредитных ресурсов 0,1 процента от суммы предоставляемого кредита.
- Обеспечение по договору: обязательства по поддержанию среднемесячных оборотов на расчетном счете в КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) в размере не менее 50% от суммы задолженности.
- Погашение задолженности:

Срок возврата	Сумма, руб.
31.03.2011г.	45 000 000
19.04.2011г.	35 000 000

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Калининградская генерирующая компания» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить Стандарт бизнес-планирования ОАО «Калининградская генерирующая компания» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить Положение по управлению движением потоков наличности ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Дата составления протокола 19 апреля 2010 года.

Председатель Совета директоров

С.В. Заев

Секретарь Совета директоров

С.Е. Котельникова