



## ПРОТОКОЛ № 9 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 19 декабря 2014 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 19 декабря 2014 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров И. В. Маковский.

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова

Члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение:

И.

В. Маковский, В. А. Копылов, А. Ю. Дубов, Г. А. Зимин, И. Ю. Редько.

Приняли участие в голосовании 5 из 5 членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2 квартал 2014 года.
2. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2014 год.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2014.
4. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2014.
5. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору № 29 от 03.03.2014 между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о причинах неисполнения плана по финансированию и освоению капитальных вложений в 1 полугодии 2014 года.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2 квартал 2014 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить отчет генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» об исполнении

целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2014 года 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	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Зимин Геннадий Александрович	«ЗА»	-	-
5	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2014 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2014 год 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	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Зимин Геннадий Александрович	«ЗА»	-	-
5	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2014.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2014 г.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Зимин Геннадий Александрович	«ЗА»	-	-
5	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2014.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить план-график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2014 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	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Зимин Геннадий Александрович	«ЗА»	-	-
5	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5:** Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору № 29 от 03.03.2014 между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору № 29 от 03.03.2014г. заключаемое между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» (далее по тексту – Дополнительное соглашение, Приложение к настоящему решению Совета директоров), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Калининградская генерирующая компания - «Заказчик»

ОАО «Янтарьэнерго» - «Подрядчик».

Предмет дополнительного соглашения:

1. Стороны пришли к соглашению:

1.1. изложить п. 8.1. Договора в следующей редакции:

«8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 15 мая 2015 года. В части взаиморасчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения обязанностей Сторонами Договора».

1.2. Приложение № 1 к Договору изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.

2. Во всем остальном условия Договора остаются неизменными.

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Срок дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 15 мая 2015 года.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Зимин Геннадий Александрович	«ЗА»	-	-
5	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества о причинах неисполнения плана по финансированию и освоению капитальных вложений в 1 полугодии 2014 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет генерального директора Общества о причинах неисполнения плана по финансированию и освоению капитальных вложений в 1 полугодии 2014 года.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	-	-	«Воздержался»
4	Зимин Геннадий Александрович	«ЗА»	-	-
5	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Утвердить отчет генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» об исполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2014 год согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:** Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2014 г.

**По вопросу № 4 повестки дня:** Утвердить план-график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2014 согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору № 29 от 03.03.2014г. заключаемое между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» (далее по тексту – Дополнительное соглашение, Приложение к настоящему решению Совета директоров), являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:**

ОАО «Калининградская генерирующая компания - «Заказчик»

ОАО «Янтарьэнерго» - «Подрядчик».

**Предмет дополнительного соглашения:**

1. Стороны пришли к соглашению:

1.1. изложить п. 8.1. Договора в следующей редакции:

«8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 15 мая 2015 года. В части взаиморасчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения обязанностей Сторонами Договора».

1.2. Приложение № 1 к Договору изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.

2. Во всем остальном условия Договора остаются неизменными.

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Срок дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 15 мая 2015 года.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о причинах неисполнения плана по финансированию и освоению капитальных вложений в 1 полугодии 2014 года.

Дата составления протокола 22 декабря 2014 года.

**Председатель Совета директоров**

**И. В. Маковский**

**Секретарь Совета директоров**

**С. Е. Котельникова**