



ПРОТОКОЛ

06.10.09

№ 4

Калининград

Заседания Совета директоров

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

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

Секретарь – Котельникова С. Е.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Швец Н. Н., Гурьянов Д. Л., Цикель М. А., Рольбинов А. С., Айрапетян А. М., Могин А. В., Федотов В. И.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение), составляет 7 человек из 7 избранных. Кворум есть.

Повестка дня:

1. Об утверждении «Программы оказания ОАО «Янтарьэнерго» благотворительной помощи в 2009 году».
2. Об утверждении порядка расчета лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 4 квартал 2009 года.
3. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Об утверждении КПЭ Общества на 2009 год».
4. Об одобрении привлечения кредитных ресурсов в 4 квартале 2009 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении «Программы оказания ОАО «Янтарьэнерго» благотворительной помощи в 2009 году».

Вопрос, поставленный на голосование:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-

3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении порядка расчета лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 4 квартал 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2009 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Об утверждении КПЭ Общества на 2009 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-

6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об одобрении привлечения кредитных ресурсов в 4 квартале 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить привлечение в 4 квартале 2009 года Обществом заемных средств в целях восстановления объема ссудной задолженности в размере, не превышающем объема по ранее привлеченным заемным средствам, в объеме не более 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей на срок от 367 до 730 дней по ставке не более 15,3% годовых, с превышением Лимита стоимостных параметров заимствования.
2. Определить, что процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Гурьянов Денис Львович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Рольбинов Алексей Семенович	“За”	-	-
5	Айрапетян Арман Мушегович	“За”	-	-
6	Могин Артем Викторович	“За”	-	-
7	Федотов Виктор Иванович	“За”	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2009 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

По вопросу № 3 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Одобрить привлечение в 4 квартале 2009 года Обществом заемных средств в целях восстановления объема ссудной задолженности в размере, не превышающем объема по ранее привлеченным заемным средствам, в объеме не более 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей на срок от 367 до 730 дней по ставке не более 15,3% годовых, с превышением Лимита стоимостных параметров заимствования.
2. Определить, что процентная ставка включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

Дата составления протокола 09 октября 2009 года.

Председатель Совета директоров

Н. Н. Швец

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова