



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

**ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 30 декабря 2009 г.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 30 декабря 2009 г.

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 утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2009 год.
2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2009 год.
3. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2009 год.
4. Об утверждении Положения о кредитной политике Общества.
5. Об утверждении плана мероприятий по сокращению издержек на 2009 год.

ВОПРОС № 1: Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2009 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить значения годовых и квартальных КПЭ ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2009 год:

Годовые КПЭ

№ п/п	Наименование КПЭ	Ед. изм.	Значение КПЭ
1.	ROE	%	- 19,99
	В том числе:		
1.1.	Чистая прибыль	тыс. рублей	- 251 238
1.2.	Собственный капитал	тыс. рублей	1 256 390
2.	Лимит постоянных затрат на 1 МВт установленной мощности на начало года	тыс. рублей/1МВт	247
3.	Критерий надежности, одновременно:		
3.1.	Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки п. 2.1. Инструкции	ед.	0
3.2.	Коэффициент готовности	ед.	< 1
3.3.	Коэффициент аварийности	ед.	< 1
4.	Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости)	%	≥ 95

Квартальные КПЭ

№ п/п	Наименование КПЭ	Ед. изм.	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	ед.	0	0	0	0

1.2.	Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом	ед.	0	0	0	0
1.3.	Коэффициент готовности	ед.	< 1	< 1	< 1	< 1
1.4.	Коэффициент аварийности	ед.	< 1	< 1	< 1	< 1
1.5.	Получение паспорта готовности в установленный срок	%	100	x	x	100
1.6.	Количество случаев невыполнения команд диспетчера ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»	ед.	0	0	0	0
2.	Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости)	%	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания» представить план мероприятий по сокращению издержек на 2009 год на ближайшее заседание Совета директоров Общества.

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 № 2: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2009 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бизнес-план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2009 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 инвестиционной программы Общества на 2009 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить инвестиционную программу ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2009 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 о кредитной политике Общества.

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 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 № 5: Об утверждении плана мероприятий по сокращению издержек на 2009 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить план мероприятий ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2009 год в соответствии с приложением № 3 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.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить значения годовых и квартальных КПЭ ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2009 год.

Годовые КПЭ

№ п/п	Наименование КПЭ	Ед. изм.	Значение КПЭ
1.	ROE	%	- 19,99
	В том числе:		
1.1.	Чистая прибыль	тыс. рублей	- 251 238
1.2.	Собственный капитал	тыс. рублей	1 256 390
2.	Лимит постоянных затрат на 1 МВт установленной мощности на начало года	тыс. рублей/1МВт	247
3.	Критерий надежности, одновременно:		
3.1.	Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки п.	ед.	0

	2.1. Инструкции		
3.2.	Коэффициент готовности	ед.	< 1
3.3.	Коэффициент аварийности	ед.	< 1
4.	Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости)	%	≥ 95

Квартальные КПЭ

№ п/п	Наименование КПЭ	Ед. изм.	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	ед.	0	0	0	0
1.2.	Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом	ед.	0	0	0	0
1.3.	Коэффициент готовности	ед.	< 1	< 1	< 1	< 1
1.4.	Коэффициент аварийности	ед.	< 1	< 1	< 1	< 1
1.5.	Получение паспорта готовности в установленный срок	%	100	х	х	100
1.6.	Количество случаев невыполнения команд диспетчера ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»	ед.	0	0	0	0
2.	Эффективность реализации инвестиционной программы в части	%	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95

	текущего года (по срокам и стоимости)					
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания» представить план мероприятий по сокращению издержек на 2009 год на ближайшее заседание Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить бизнес-план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2009 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить инвестиционную программу ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2009 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить план мероприятий ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2009 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления 31 декабря 2009 года.

Председатель Совета директоров

С.В. Заев

Секретарь Совета директоров

С.Е. Котельникова