



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

ПРОТОКОЛ № 5 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 25 декабря 2012 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 22 ч. 00 мин. 25 декабря 2012 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):
М. Б. Набиева.

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Н. Л. Иванова, М. Б. Набиева, А. М. Насонов, М. М. Саух.

Член Совета директоров В. И. Осякин не принимал участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 4 из 5 избранных.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал 2012 года.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении КПЭ за II квартал 2012 года.
4. Об утверждении скорректированного бизнес плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год.
5. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год.
6. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2013 год.
7. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО Общества на 2013 год.
8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о страховой защите за 9 месяцев 2012 года.
9. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о подготовке к прохождению осеннее - зимнего периода 2012-2013 годов.

10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2012 года.
11. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания».
12. Об одобрении Договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» купли-продажи транспортного средства, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1: Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Набиеву Марину Борисовну – и. о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
1	Осякин Валерий Иванович	Не принимал участия в голосовании		
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал 2012 года согласно приложению № 1 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	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
1	Осякин Валерий Иванович	Не принимал участия в голосовании		
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении КПЭ за II квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить фактические значения КПЭ Общества за 2 квартал 2012 года согласно приложениям № 2, 3 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	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
1	Осякин Валерий Иванович	Не принимал участия в голосовании		
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированного бизнес плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 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	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
1	Осякин Валерий Иванович	Не принимал участия в голосовании		
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 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	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
1	Осякин Валерий Иванович	Не принимал участия в голосовании		
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) Общества на 2013 год согласно приложению № 7 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	Иванова Наталья Леонидовна	-	-	«Воздержалась»
1	Осякин Валерий Иванович	Не принимал участия в голосовании		
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО Общества на 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить целевые значения КПЭ Общества на 2013 год согласно приложениям № 8 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	Иванова Наталья Леонидовна	-	-	«Воздержалась»
1	Осякин Валерий Иванович	Не принимал участия в голосовании		
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято

ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о страховой защите за 9 месяцев 2012 года.

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	Иванова Наталья Леонидовна	-	-	«Воздержалась»
1	Осякин Валерий Иванович	Не принимал участия в голосовании		
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-

4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-
---	------------------------	------	---	---

Решение принято

ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о подготовке к прохождению осеннее - зимнего периода 2012-2013 годов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о подготовке к прохождению осеннее - зимнего периода 2012-2013 годов.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Иванова Наталья Леонидовна	-	-	«Воздержалась»
1	Осякин Валерий Иванович	Не принимал участия в голосовании		
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято

ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2012 года.

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	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
1	Осякин Валерий Иванович	Не принимал участия в голосовании		
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято

ВОПРОС № 11: О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование: Снять вопрос с рассмотрения.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
1	Осякин Валерий Иванович	Не принимал участия в голосовании		
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-

4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-
---	------------------------	------	---	---

Решение принято

ВОПРОС № 12: Об одобрении Договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» купли-продажи транспортного средства, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Иванова Наталья Леонидовна	-	-	«Воздержалась»
1	Осякин Валерий Иванович	Не принимал участия в голосовании		
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Набиеву Марину Борисовну – и. о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2 квартал 2012 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня: Утвердить фактические значения КПЭ Общества за 2 квартал 2012 года согласно приложениям № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

По вопросу № 5 повестки дня: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 6 повестки дня: Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) Общества на 2013 год согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 7 повестки дня: Утвердить целевые значения КПЭ Общества на 2013 год согласно приложениям № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 8 повестки дня: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 9 повестки дня: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о подготовке к прохождению осеннее - зимнего периода 2012-2013 годов.

По вопросу № 10 повестки дня: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 11 повестки дня: Снять вопрос с рассмотрения.

По вопросу № 12 повестки дня:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Дата составления протокола 25 декабря 2012 года.

Председательствующий
на заседании Совета директоров

М. Б. Набиева

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова