



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

ПРОТОКОЛ № 12 **заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 26 июня 2012 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 26 июня 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 ОАО «Калининградская генерирующая компания».
2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
3. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «Калининградская генерирующая компания» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – РТС «Южная» по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, дом 21, посредством публичного предложения.

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 избрании секретаря Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Котельникову Светлану Евгеньевну – начальника управления корпоративной политики и взаимодействия с акционерами 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 № 3: О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «Калининградская генерирующая компания» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – РТС «Южная» по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, дом 21, посредством публичного предложения.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Предварительно одобрить решение о совершении ОАО «Калининградская генерирующая компания» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – РТС «Южная» по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, дом 21, посредством публичного предложения на следующих условиях:

- состав отчуждаемого имущества: объекты движимого и недвижимого имущества РТС «Южная», расположенные по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, дом 21 (приведен в Приложении № 17 к настоящему решению);

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2011 составляет 143 114 459 (Сто сорок три миллиона сто четырнадцать тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 00 копеек;

- способ отчуждения – продажа посредством публичного предложения (с поэтапным изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «Янтарьэнерго», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 20.11.2008 (протокол №7), открытая по составу участников без привлечения агента по реализации имущества;

- цена первоначального предложения – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 319 905 000 (Триста девятнадцать миллионов девятьсот пять тысяч) рублей с учетом НДС;

- минимальная цена предложения – равная 75 процентам от цены первоначального предложения, в размере 239 928 750 (Двести тридцать девять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей с учетом НДС;

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами, до перехода права собственности на недвижимое имущество от Продавца к Покупателю.

2. Поручить и. о. Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

2.1. Организовать продажу имущества, указанного в п. 1 настоящего решения, посредством публичного предложения.

2.2. В случае признания продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся, поручить и. о. Генерального директора Общества вынести на заседание Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» вопрос об изменении способа продажи.

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.

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:

Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Котельникову Светлану Евгеньевну – начальника управления корпоративной политики и взаимодействия с акционерами ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Предварительно одобрить решение о совершении ОАО «Калининградская генерирующая компания» сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – РТС «Южная» по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, дом 21, посредством публичного предложения на следующих условиях:

- состав отчуждаемого имущества: объекты движимого и недвижимого имущества РТС «Южная», расположенные по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, дом 21 (приведен в Приложении № 17 к настоящему решению);

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.09.2011 составляет 143 114 459 (Сто сорок три миллиона сто четырнадцать тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 00 копеек;

- способ отчуждения – продажа посредством публичного предложения (с поэтапным изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «Янтарьэнерго», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» от 20.11.2008 (протокол №7), открытая по составу участников без привлечения агента по реализации имущества;

- цена первоначального предложения – равна начальной цене отчуждаемого имущества на аукционе, признанного несостоявшимся, в размере 319 905 000 (Триста девятнадцать миллионов девятьсот пять тысяч) рублей с учетом НДС;

- минимальная цена предложения – равная 75 процентам от цены первоначального предложения, в размере 239 928 750 (Двести тридцать девять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей с учетом НДС;

- порядок (срок) оплаты отчуждаемого имущества – денежными средствами, до перехода права собственности на недвижимое имущество от Продавца к Покупателю.

2. Поручить и. о. Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

2.1. Организовать продажу имущества, указанного в п. 1 настоящего решения, посредством публичного предложения.

2.2. В случае признания продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся, поручить и. о. Генерального директора Общества вынести на заседание Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» вопрос об изменении способа продажи.

Дата составления протокола 26 июня 2012 года.

Председательствующий
на заседании Совета директоров

М. Б. Набиева

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова