



Открытое акционерное общество
«Калининградская генерирующая компания»

Россия, 236006, Калининград,
ул. Правая Набережная, 10а,
Телефон/факс: (4012) 45-23-51
E-mail: dir@tecl.yantene.ru;
www.kgk.yantene.ru

ПРОТОКОЛ № 7

заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 28 января 2016 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 28 января 2016 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 и А. П. Шарко, А. Ю. Дубов, И. Ю. Редько.

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

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети.

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить «Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети» (далее - Регламент) в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
 - 2.1. Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний Россети, предусмотренных Регламентом.
 - 2.2. Обеспечить включение в договоры, заключаемые с иными хозяйственными обществами Группы компаний Россети:
 - медиативной оговорки в соответствии с приложением 1 к Регламенту;
 - третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с приложением 1 к Регламенту;
 - 2.3. Обеспечить заключение с иными хозяйственными обществами Группы компаний Россети в случае отсутствия медиативной оговорки в договоре, по

которому возник спор, соглашений о проведении процедуры досудебного урегулирования споров (медиации) в соответствии с приложением 2 к Регламенту.

2.4. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов Общества.

Срок: не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения.

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	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить «Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний Россети» (далее - Регламент) в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний Россети, предусмотренных Регламентом.

2.2. Обеспечить включение в договоры, заключаемые с иными хозяйственными обществами Группы компаний Россети:

- медиативной оговорки в соответствии с приложением 1 к Регламенту;

- третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с приложением 1 к Регламенту;

2.3. Обеспечить заключение с иными хозяйственными обществами Группы компаний Россети в случае отсутствия медиативной оговорки в договоре, по которому возник спор, соглашений о проведении процедуры досудебного урегулирования споров (медиации) в соответствии с приложением 2 к Регламенту.

2.4. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов Общества.

Срок: не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения.

Дата составления протокола 29 января 2016 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова