



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

**ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 04 марта 2010 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 04 марта 2010 года.

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. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ДПН за 4 квартал 2009 года.
2. Об утверждении ДПН Общества на 1 квартал 2010 года.
3. Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа Общества.
4. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвижению кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
5. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ДПН за 4 квартал 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении ДПН ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал 2009 года.

Поручить генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

– При оценке результатов работы менеджмента ОАО «Калининградская генерирующая компания» учесть низкий уровень планирования и неэффективную работу с потребителями по своевременному погашению дебиторской задолженности.

– Разработать план мероприятий по заключению договоров напрямую с конечными потребителями теплоэнергии.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	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 ДПН Общества на 1 квартал 2010 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить ДПН ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 1 квартал 2010 года.

Поручить генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

– Вести постоянную работу с потребителями по своевременному погашению дебиторской задолженности.

– С целью своевременной корректировки ДПН осуществлять контроль объемов отгружаемой продукции.

– В случае отклонения исполнения ДПН за 1 квартал 2010 года по всем статьям более чем на 10%, учесть этот фактор при оценке результатов работы менеджмента ОАО «Калининградская генерирующая компания».

– Разработать и предоставить на очередной Совет директоров Общества инвестиционный план развития компании, целью которого является выход Общества на безубыточность и получение прибыли.

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 персонального состава Центрального закупочного органа 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 № 4: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвижению кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

- Об утверждении годового отчёта Общества за 2009 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2009 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года.
- О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2009 года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

- Голилко Андрея Анатольевича – и.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания».
- Осякина Валерия Ивановича – управляющего делами ОАО «Янтарьэнерго».

- Попкову Юлию Викторовну – заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению.
- Хасиева Дмитрия Николаевича – начальника управления корпоративной политики ОАО «Янтарьэнерго».
- Сауха Максима Михайловича – заместителя начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

3. Выдвинуть следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества:

- Борзенкову Татьяну Ивановну – заместителя начальника финансового управления – начальника казначейства ОАО «Янтарьэнерго».
- Наливайко Сергея Геннадьевича – начальника отдела внутреннего контроллинга и аудита исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго».
- Филиппову Ирину Александровну – ведущего эксперта отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК».

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 определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества (в том числе: об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т. д.) – 11 мая 2010 года.

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 отчет об исполнении ДПН ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 4 квартал 2009 года.

Поручить генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

- При оценке результатов работы менеджмента ОАО «Калининградская генерирующая компания» учесть низкий уровень планирования и неэффективную работу с потребителями по своевременному погашению дебиторской задолженности.
- Разработать план мероприятий по заключению договоров напрямую с конечными потребителями теплоэнергии.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить ДПН ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 1 квартал 2010 года.

Поручить генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

- Вести постоянную работу с потребителями по своевременному погашению дебиторской задолженности.
- С целью своевременной корректировки ДПН осуществлять контроль объемов отгружаемой продукции.
- В случае отклонения исполнения ДПН за 1 квартал 2010 года по всем статьям более чем на 10%, учесть этот фактор при оценке результатов работы менеджмента ОАО «Калининградская генерирующая компания».
- Разработать и предоставить на очередной Совет директоров Общества инвестиционный план развития компании, целью которого является выход Общества на безубыточность и получение прибыли.

По вопросу № 3 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

- Об утверждении годового отчёта Общества за 2009 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2009 год, в том числе о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2009 года.
- О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2009 года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

- Голинко Андрея Анатольевича – и.о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания».
- Осякина Валерия Ивановича – управляющего делами ОАО «Янтарьэнерго».
- Попкову Юлию Викторовну – заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению.
- Хасиева Дмитрия Николаевича – начальника управления корпоративной политики ОАО «Янтарьэнерго».
- Сауха Максима Михайловича – заместителя начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

3. Выдвинуть следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества:

- Борзенкову Татьяну Ивановну – заместителя начальника финансового управления – начальника казначейства ОАО «Янтарьэнерго».
- Наливайко Сергея Геннадьевича – начальника отдела внутреннего контроллинга и аудита исполнительного аппарата ОАО «Янтарьэнерго».
- Филиппову Ирину Александровну – ведущего эксперта отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК».

По вопросу № 5 повестки дня:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества (в том числе: об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров; об

определении повестки дня годового общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т. д.) – 11 мая 2010 года.

Дата составления протокола 04 марта 2010 года.

Председатель Совета директоров

С.В. Заев

Секретарь Совета директоров

С.Е. Котельникова