



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**

---

## **ПРОТОКОЛ № 1 заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 29 июля 2013 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 29 июля 2013 года.

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

Председательствующий (лицо, подводющее итоги голосования):

Председатель Совета директоров И. В. Маковский.

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова

Члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение:  
И. В. Маковский, В. В. Кремков, С. В. Заев, М. М. Саух.

Член Совета директоров А. П. Поликашин не принимал участия в голосовании.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за IV квартал и 2012 год.
5. Об утверждении отчета об исполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2012 года.
6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за I квартал 2013 года.
7. Об утверждении отчета об исполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2013 года.
8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о прохождении осенне-зимнего периода 2012-2013 г.г.
9. О предварительном одобрении присоединения **ОАО** «Калининградская генерирующая компания» к Отраслевому тарифному соглашению в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 г.г.
10. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты **ОАО** «Калининградская генерирующая компания» на 2013 -2015 г.г.
11. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.13 г.

**ВОПРОС № 1:** Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Маковского Игоря Владимировича – генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
1	Поликашин Алексей Петрович	Не принимал участия в голосовании		
2	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Заева Сергея Васильевича – начальника департамента эксплуатации, ремонтов, управления объектами электросетевого хозяйства и технического развития ОАО «Янтарьэнерго».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
1	Поликашин Алексей Петрович	Не принимал участия в голосовании		
2	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** 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	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
1	Поликашин Алексей Петрович	Не принимал участия в голосовании		
2	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за IV квартал и 2012 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал 2012 г. и 2012 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение инвестиционной программы, в части объемов капитальных вложений на 90% (план = 49,8 млн. руб., факт = 5 млн. руб.), объемов финансирования на 81% (план = 57,2 млн. руб., факт = 11 млн. руб.), ввода основных средств на 64% (план = 103,6 млн. руб., факт = 37,7 млн. руб.).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
1	Поликашин Алексей Петрович	Не принимал участия в голосовании		
2	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении отчета об исполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2012 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2012 г. и 2012 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совет директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
1	Поликашин Алексей Петрович	Не принимал участия в голосовании		
2	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за I квартал 2013 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2013 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совет директоров Общества.
2. Отметить неисполнение инвестиционной программы за отчетный период.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
1	Поликашин Алексей Петрович	Не принимал участия в голосовании		
2	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7:** Об утверждении отчета об исполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2013 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 4 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	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
1	Поликашин Алексей Петрович	Не принимал участия в голосовании		
2	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества о прохождении осенне-зимнего периода 2012-2013 г.г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить отчет генерального директора Общества о прохождении осенне-зимнего периода 2012-2013 г.г. согласно приложению № 5 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	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-

1	Поликашин Алексей Петрович	Не принимал участия в голосовании		
2	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9:** О предварительном одобрении присоединения ОАО «Калининградская генерирующая компания» к Отраслевому тарифному соглашению в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 г.г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Одобрить присоединение ОАО «Калининградская генерирующая компания» к отраслевому тарифному соглашению в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 г.г.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
1	Поликашин Алексей Петрович	Не принимал участия в голосовании		
2	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 10:** Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013 -2015 г.г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013-2015 г.г. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания», Протокол № 2 от 17.09.2010».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
1	Поликашин Алексей Петрович	Не принимал участия в голосовании		
2	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 11:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.13 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2013 г. 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	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
1	Поликашин Алексей Петрович	Не принимал участия в голосовании		
2	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
3	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Маковского Игоря Владимировича – генерального директора ОАО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 2 повестки дня:** Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Заева Сергея Васильевича – начальника департамента эксплуатации, ремонтов, управления объектами электросетевого хозяйства и технического развития ОАО «Янтарьэнерго».

**По вопросу № 3 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 № 4 повестки дня:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал 2012 г. и 2012 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение инвестиционной программы, в части объемов капитальных вложений на 90% (план = 49,8 млн. руб., факт = 5 млн. руб.), объемов финансирования на 81% (план = 57,2 млн. руб., факт = 11 млн. руб.), ввода основных средств на 64% (план = 103,6 млн. руб., факт = 37,7 млн. руб.).

**По вопросу № 5 повестки дня:** Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2012 г. и 2012 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совет директоров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Калининградская генерирующая компания» (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2013 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совет директоров Общества.

2. Отметить неисполнение инвестиционной программы за отчетный период.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 8 повестки дня:** Утвердить отчет генерального директора Общества о прохождении осенне-зимнего периода 2012-2013 г.г. согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 9 повестки дня:** Одобрить присоединение ОАО «Калининградская генерирующая компания» к отраслевому тарифному соглашению в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 г.г.

**По вопросу № 10 повестки дня:**

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013-2015 г.г. согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» (утверждено решением Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания», Протокол № 2 от 17.09.2010).

**По вопросу № 11 повестки дня:** Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2013 г. согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 01 августа 2013 года.

**Председатель  
Совета директоров**

**И. В. Маковский**

**Секретарь Совета директоров**

**С. Е. Котельникова**