



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

ПРОТОКОЛ № 2 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 31 октября 2011 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 31 октября 2011 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Н. Л. Иванова.

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении крупной сделки по заключению кредитного договора с ОАО «Энерготрансбанк».

ВОПРОС № 1: Об одобрении крупной сделки по заключению кредитного договора с ОАО «Энерготрансбанк».

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить крупную сделку по заключению кредитного договора с ОАО «Энерготрансбанк» на следующих существенных условиях:

Лимит выдачи 400 000 000 руб.00 коп.

- Процентная ставка – 9,5 процентов годовых.
- Единовременная плата за открытие кредитной линии – 0,2% от суммы лимита.
- Уплата процентов - ежемесячно,
- Погашение задолженности:

Срок возврата	Сумма, руб.
29.03.2013	200 000 000
30.04.2013	200 000 000

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	«За»	-	-
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:

Одобрить крупную сделку по заключению кредитного договора с ОАО «Энерготрансбанк» на следующих существенных условиях:

Лимит выдачи 400 000 000 руб.00 коп.

- Процентная ставка – 9,5 процентов годовых.
- Единовременная плата за открытие кредитной линии – 0,2% от суммы лимита.
- Уплата процентов - ежемесячно,
- Погашение задолженности:

Срок возврата	Сумма, руб.
29.03.2013	200 000 000
30.04.2013	200 000 000

Дата составления протокола 31 октября 2011 года.

**Председатель
Совета директоров**

Н. Л. Иванова

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова