



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

ПРОТОКОЛ № 3 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 11 октября 2012 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 11 октября 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 утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2011 год.
3. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении КПЭ за 4 квартал и 2011 год.
4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2012 года.
5. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении КПЭ за 1 квартал 2012 года.

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 утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2011 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО "Калининградская генерирующая компания" (в том числе инвестиционной программы) за 2011 год.
2. Обратить внимание Генерального директора Общества на позднее вынесение вопроса об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2011 г. на Совет директоров Общества.
3. Отметить неисполнение инвестиционной программы в части объемов освоения капитальных вложений на 17%, финансирования на 32%.

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: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении КПЭ за 4 квартал и 2011 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении КПЭ за 4 квартал и 2011 год согласно приложениям 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	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 № 4: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО "Калининградская генерирующая компания" (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2012 года.
2. Отметить неисполнение инвестиционной программы в части объемов освоения капитальных вложений на 23%, ввода основных средств на 87%, финансирования на 58%.
3. Поручить генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания» разработать и представить на ближайшее заседание Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» скорректированный бизнес-план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2012 год.

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 № 5: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении КПЭ за 1 квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении КПЭ за 1 квартал 2012 года согласно приложениям 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	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:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО "Калининградская генерирующая компания" (в том числе инвестиционной программы) за 2011 год.
2. Обратить внимание Генерального директора Общества на позднее вынесение вопроса об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2011 г. на Совет директоров Общества.
3. Отметить неисполнение инвестиционной программы в части объемов освоения капитальных вложений на 17%, финансирования на 32%.

По вопросу № 3 повестки дня: Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении КПЭ за 4 квартал и 2011 год согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО "Калининградская генерирующая компания" (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2012 года.
2. Отметить неисполнение инвестиционной программы в части объемов освоения капитальных вложений на 23%, ввода основных средств на 87%, финансирования на 58%.
3. Поручить генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания» разработать и представить на ближайшее заседание Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго» скорректированный бизнес-план ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2012 год.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении КПЭ за 1 квартал 2012 года согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 11 октября 2012 года.

Председательствующий
на заседании Совета директоров

М. Б. Набиева

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова