



---

## ПРОТОКОЛ

28.12.11

№ 14

### Калининград

#### Заседания Совета директоров

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) - Швец Н. Н.

Корпоративный секретарь – Котельникова С. Е.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Швец Н. Н., Васильев С.В., Цикель М. А., Исаев В.И., Курочкин А.В.

Члены Совета директоров Молчанов М. С. и Санников А. В. не принимали участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 5 из 7 избранных.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

#### Повестка дня:

1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал и 9 месяцев 2011 года.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2011-2012 годов.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров, принятых в 3 квартале 2011 года.
4. Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2011 года.
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров за 3 квартал 2011 года.
6. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения

- энергоэффективности ОАО "Янтарьэнерго" за III квартал и 9 месяцев 2011 года.
8. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО "Янтарьэнерго" на 2011-2016 годы.
  9. Об определении позиции ОАО "Янтарьэнерго" (представителей ОАО "Янтарьэнерго") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" по вопросу "Об утверждении отчета о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2011 года".
  10. Об определении позиции ОАО "Янтарьэнерго" (представителей ОАО "Янтарьэнерго") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" "О предварительном одобрении решения о совершении ОАО "Калининградская генерирующая компания" сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – РТС "Южная" по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, дом 21, посредством публичного предложения".
  11. Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ услуг для нужд ОАО "Янтарьэнерго" в новой редакции.
  12. О согласовании кандидатур на отдельные должности, определенные Советом директоров Общества.
  13. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования имущества Общества на 2012-2014 годы.
  14. Об определении позиции ОАО "Янтарьэнерго" (представителей ОАО "Янтарьэнерго") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" "Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год".

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал и 9 месяцев 2011 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО "Янтарьэнерго" за III квартал и 9 месяцев 2011 года согласно Приложению № 1 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	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества о готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2011-2012 годов.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2011-2012 годов согласно Приложению № 2 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	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров, принятых в 3 квартале 2011 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в III квартале 2011 года, согласно Приложению № 3 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	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2011 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Янтарьэнерго" за III квартал и 9 месяцев 2011 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	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5:** О рассмотрении отчета генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров за 3 квартал 2011 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров в III квартале 2011 года

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	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения**

энергоэффективности ОАО "Янтарьэнерго" за III квартал и 9 месяцев 2011 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "Янтарьэнерго" за III квартал и 9 месяцев согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за III квартал и 9 месяцев 2011 года в натуральном (при плане 5,35 млн. кВтч и 16,87 млн. кВтч факт составил 4,60 млн. кВтч и 14,95 млн. кВтч, соответственно) и денежном выражении (при плане 13,40 млн. руб. и 37,22 млн. руб. факт составил 9,34 млн.руб и 33,25 млн.руб, соответственно).

3. Отметить сокращение эффективности проводимых рейдов по выявлению неучтенного потребления относительно утвержденной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отсутствие положительной динамики в снижении потерь электроэнергии.

4. Поручить Генеральному директору Общества принять меры:

4.1. по достижению плановых значений потерь электроэнергии по результатам работы за 12 месяцев 2011 года;

4.2. по обеспечению плановых показателей эффективности Программы энергосбережения в натуральных единицах за 12 месяцев 2011 года;

4.3. по недопущению сокращения объемов проведения рейдов по выявлению неучтенного потребления от плановых значений по Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8:** Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития ОАО "Янтарьэнерго" на 2011-2016 годы.

**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	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9:** Об определении позиции ОАО "Янтарьэнерго" (представителей ОАО "Янтарьэнерго") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" по вопросу "Об утверждении отчета о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2011 года".

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2011 года согласно Приложению № 8 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	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 10:** Об определении позиции ОАО "Янтарьэнерго" (представителей ОАО "Янтарьэнерго") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" "О предварительном одобрении решения о совершении ОАО "Калининградская генерирующая компания" сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – РТС "Южная" по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, дом 21, посредством публичного предложения".

**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	Варианты голосования		
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	Швец Николай Николаевич	"За"	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	"За"	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	"За"	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	"За"	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	"За"	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 11:** Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ услуг для нужд ОАО "Янтарьэнерго" в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Янтарьэнерго" в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Установить срок введения в действие Положения в Обществе с 01 января 2012 г.

3. Поручить Генеральному директору Общества (при необходимости) привести внутренние документы и локальные нормативные акты Общества по вопросам закупочной деятельности в соответствие с Положением.



**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 12:** О согласовании кандидатур на отдельные должности, определенные Советом директоров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Согласовать кандидатуру Лошкарева Кирилла Петровича на должность заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО "Янтарьэнерго".

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 13:** Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования имущества Общества на 2012-2014 годы.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование имущества	ОАО "СОГАЗ"	с 01.01.2012 по 31.12.2014

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 14:** Об определении позиции ОАО "Янтарьэнерго" (представителей ОАО "Янтарьэнерго") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" "Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012 год".

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) Общества на 2012 год.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Швец Николай Николаевич	“За”	-	-
2	Васильев Сергей Вячеславович	“За”	-	-
3	Цикель Михаил Аронович	“За”	-	-
4	Исаев Валерий Иванович	“За”	-	-
5	Курочкин Алексей Валерьевич	“За”	-	-
6	Молчанов Михаил Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
7	Санников Алексей Валерьевич	Не принимал участия в голосовании		

**Решение принято.**

**Принятые решения:****По вопросу № 1 повестки дня:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета

электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО "Янтарьэнерго" за III квартал и 9 месяцев 2011 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества о готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2011-2012 годов согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в III квартале 2011 года, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить отчет генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО "Янтарьэнерго" за III квартал и 9 месяцев 2011 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров в III квартале 2011 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

1. Утвердить порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "Янтарьэнерго" за III квартал и 9 месяцев согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за III квартал и 9

месяцев 2011 года в натуральном (при плане 5,35 млн. кВтч и 16,87 млн. кВтч факт составил 4,60 млн. кВтч и 14,95 млн. кВтч, соответственно) и денежном выражении (при плане 13,40 млн. руб. и 37,22 млн. руб. факт составил 9,34 млн.руб и 33,25 млн.руб, соответственно).

3. Отметить сокращение эффективности проводимых рейдов по выявлению неучтенного потребления относительно утвержденной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отсутствие положительной динамики в снижении потерь электроэнергии.

4. Поручить Генеральному директору Общества принять меры:

4.1. по достижению плановых значений потерь электроэнергии по результатам работы за 12 месяцев 2011 года;

4.2. по обеспечению плановых показателей эффективности Программы энергосбережения в натуральных единицах за 12 месяцев 2011 года;

4.3. по недопущению сокращения объемов проведения рейдов по выявлению неучтенного потребления от плановых значений по Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества.

**По вопросу № 8 повестки дня:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 9 повестки дня:**

Поручить представителям ОАО "Янтарьэнерго" в Совете директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2011 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 10 повестки дня:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 11 повестки дня:**

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Янтарьэнерго" в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Установить срок введения в действие Положения в Обществе с 01 января 2012 г.
3. Поручить Генеральному директору Общества (при необходимости) привести внутренние документы и локальные нормативные акты Общества по вопросам закупочной деятельности в соответствие с Положением.

**По вопросу № 12 повестки дня:**

Согласовать кандидатуру Лошкарева Кирилла Петровича на должность заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО "Янтарьэнерго".

**По вопросу № 13 повестки дня:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование имущества	ОАО "СОГАЗ"	с 01.01.2012 по 31.12.2014

**По вопросу № 14 повестки дня:**

Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО "Калининградская генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Утвердить бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) Общества на 2012 год.

**Дата составления протокола 29 декабря 2011 года.**

**Председатель Совета директоров**

**Н. Н. Швец**

**Корпоративный секретарь**

**С. Е. Котельникова**