



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

**ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 22 сентября 2011 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 22 сентября 2011 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров В. И. Осякин.

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение):

1. В. И. Осякин
2. А. А. Голилко
3. М. М. Саух
4. Д. Н. Хасиев

Член Совета директоров Ю. В. Попкова не принимала участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение) составляет 4 из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об утверждении планового ДПН ОАО «Калининградской генерирующей компании» за 4 квартал 2011 года.
3. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2011 год.

ВОПРОС № 1: Об одобрении сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

1) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор выполнения работ по ремонту в объёме профвосстановления устройств релейной защиты и автоматики генератора турбины паровой №1 инв. № 36311 Гусевского филиала ОАО «Калининградская

генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ по адресу: г. Гусев ул. Красноармейская, 15 между ОАО «Калининградская генерирующая компания» » и ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО "Янтарьэнерго", именуемое в дальнейшем - «Исполнитель», в лице директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности № 320/9 от 01.01.2011 года, с одной стороны и ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем - «Заказчик», в лице директора филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» Авазимбетова Курбанбая Тагановича, действующего на основании доверенности №11/03 от 01.01.2011 года, с другой стороны.

Предмет договора: Заказчик, являющийся владельцем оборудования, поручает, а Исполнитель принимает на себя на условиях данного Договора выполнение работ по ремонту в объёме профвосстановления устройств релейной защиты и автоматики генератора турбины паровой №1 инв. № 36311 Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ по адресу: г. Гусев ул. Красноармейская, 15.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2011 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. Положения настоящего Договора применяется к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.01.2011 года.

Стоимость работ: Стоимость работ по Договору - 274577,24 (двести семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей 24 копейки, в т.ч. НДС 18% – 41884,66 (сорок одна тысяча восемьсот восемьдесят четыре) рубля 66 копейки.

2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор выполнения работ по ремонту электротехнического оборудования Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ по адресу: г. Гусев ул. Красноармейская, 15. между ОАО «Калининградская генерирующая компания» » и ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ» Авазимбетова Курбанбая Тагановича, действующего на основании доверенности №11/03 от 01.01.2011 года, с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности №320/9 от 01.01.2011 года с другой стороны.

Предмет договора: Заказчик, являющийся владельцем оборудования, поручает, а Исполнитель принимает на себя на условиях данного Договора

выполнение работ по ремонту электротехнического оборудования филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» по адресу: г. Гусев ул. Красноармейская, 15.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2011 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. Положения настоящего Договора применяется к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.01.2011 года.

Стоимость работ: Стоимость работ по Договору - 300013 руб. (Триста тысяч тринадцать руб.) 47 коп. в т.ч. НДС 18% – 45764 руб. (Сорок пять тысяч семьсот шестьдесят четыре руб.) 77 коп.

3) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор выполнения работ по ремонту турбины паровой №2 инв. №36311 Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ по адресу: г. Гусев ул. Красноармейская, 15. между ОАО «Калининградская генерирующая компания» » и ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ» Авазимбетова Курбанбая Тагановича, действующего на основании доверенности №11/03 от 01.01.2011 года, с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности №320/9 от 01.01.2011 года, с другой стороны.

Предмет договора: Заказчик, являющийся владельцем оборудования, поручает, а Исполнитель принимает на себя на условиях данного Договора выполнение работ по ремонту турбины паровой №2 инв. № 36311 Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ по адресу: г. Гусев ул. Красноармейская, 15.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2011 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. Положения настоящего Договора применяется к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.01.2011 года.

Стоимость работ: Стоимость работ по настоящему Договору – 582568 (пятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят восемь) рублей 51 копейка, в т.ч. НДС 18% – 88866 (восемьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 38 копеек.

4) Одобрить дополнительное соглашение к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору аренды № 547 от 16.12.2009 года между

ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального директора Насонова А.М., действующего на основании Устава с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению Мулиуолиса А.А., действующего на основании Доверенности № 320/151 от 01.08.2011 г., с другой стороны.

Предмет дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению изложить п. 6.1. Договора в следующей редакции: «6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 30 апреля 2012 года. Стороны определили, что условия заключенного договора применяются к их отношениям, возникшим с 01 октября 2009 года».

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 01 мая 2011 года.

5) Одобрить дополнительное соглашение к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 2 (далее по тексту – Соглашение) к Договору № 546 оказания услуг от 16.12.2009 года (далее по тексту – Договор), на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Насонова А.М., действующего на основании Устава с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению Мулиуолиса А.А., действующего на основании Доверенности № 320/151 от 01.08.2011 г., с другой стороны.

Предмет дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению:

1. Изложить п. 7.1. Договора в следующей редакции: «7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30 апреля 2012 года, а по взаиморасчетам – до их полного завершения. Стороны определили, что условия заключенного договора применяются к их отношениям, возникшим с 01 октября 2009 года».

2. Изложить Приложение № 1 к Договору № 546 оказания услуг от 16.12.2009 года в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.

3. Изложить п. 1.4. Договора в следующей редакции:

«1.4. Места оказания услуг:

Филиал ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт»:

- Калининградский участок (г. Калининград, ул. Правая Набережная, д. 10а);

- Гусевский участок (Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, д. 15);

- Участок ГРЭС-2 (Калининградская область, г. Светлый, ул. Кржижановского, д. 2)».

Срок действия соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 01 мая 2011 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
2	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-
3	Голинко Андрей Анатольевич	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-
5	Попкова Юлия Викторовна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении планового ДПН ОАО «Калининградской генерирующей компании» за 4 квартал 2011 года.

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	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
2	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-
3	Голинко Андрей Анатольевич	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-
5	Попкова Юлия Викторовна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2011 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2011 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
2	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-
3	Голинко Андрей Анатольевич	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-
5	Попкова Юлия Викторовна	Не принимала участия в голосовании		

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор выполнения работ по ремонту в объёме профвосстановления устройств релейной защиты и автоматики генератора турбины паровой №1 инв. № 36311 Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ по адресу: г.Гусев ул. Красноармейская, 15 между ОАО «Калининградская генерирующая компания» » и ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО "Янтарьэнерго", именуемое в дальнейшем - «Исполнитель», в лице директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности № 320/9 от 01.01.2011 года, с одной стороны и ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем - «Заказчик», в лице директора филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» Авазимбетова Курбанбая Тагановича, действующего на основании доверенности №11/03 от 01.01.2011 года, с другой стороны.

Предмет договора: Заказчик, являющийся владельцем оборудования, поручает, а Исполнитель принимает на себя на условиях данного Договора выполнение работ по ремонту в объёме профвосстановления устройств релейной защиты и автоматики генератора турбины паровой №1 инв. № 36311 Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ по адресу: г. Гусев ул. Красноармейская, 15.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2011 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. Положения настоящего Договора применяется к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.01.2011 года.

Стоимость работ: Стоимость работ по Договору - 274577,24 (двести семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей 24 копейки, в т.ч. НДС 18% – 41884,66 (сорок одна тысяча восемьсот восемьдесят четыре) рубля 66 копейки.

2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор выполнения работ по ремонту электротехнического оборудования Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ по адресу: г. Гусев ул. Красноармейская, 15. между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ» Авазимбетова Курбанбая Тагановича, действующего на основании доверенности №11/03 от 01.01.2011 года, с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности №320/9 от 01.01.2011 года с другой стороны.

Предмет договора: Заказчик, являющийся владельцем оборудования, поручает, а Исполнитель принимает на себя на условиях данного Договора выполнение работ по ремонту электротехнического оборудования филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» по адресу: г. Гусев ул. Красноармейская, 15.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2011 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. Положения настоящего Договора применяется к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.01.2011 года.

Стоимость работ: Стоимость работ по Договору - 300013 руб. (Триста тысяч тринадцать руб.) 47 коп. в т.ч. НДС 18% – 45764 руб. (Сорок пять тысяч семьсот шестьдесят четыре руб.) 77 коп.

3) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор выполнения работ по ремонту турбины паровой №2 инв. №36311 Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ по адресу: г. Гусев ул. Красноармейская, 15. между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ» Авазимбетова Курбанбая Тагановича, действующего на основании доверенности №11/03 от 01.01.2011 года, с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения

Владимировича, действующего на основании доверенности №320/9 от 01.01.2011 года, с другой стороны.

Предмет договора: Заказчик, являющийся владельцем оборудования, поручает, а Исполнитель принимает на себя на условиях данного Договора выполнение работ по ремонту турбины паровой №2 инв. № 36311 Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ по адресу: г. Гусев ул. Красноармейская, 15.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2011 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. Положения настоящего Договора применяется к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.01.2011 года.

Стоимость работ: Стоимость работ по настоящему Договору – 582568 (пятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят восемь) рублей 51 копейка, в т.ч. НДС 18% – 88866 (восемьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 38 копеек.

4) Одобрить дополнительное соглашение к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору аренды № 547 от 16.12.2009 года между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального директора Насонова А.М., действующего на основании Устава с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению Мулиуолиса А.А., действующего на основании Доверенности № 320/151 от 01.08.2011 г., с другой стороны.

Предмет дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению изложить п. 6.1. Договора в следующей редакции: «6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 30 апреля 2012 года. Стороны определили, что условия заключенного договора применяются к их отношениям, возникшим с 01 октября 2009 года».

Срок: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 01 мая 2011 года.

5) Одобрить дополнительное соглашение к сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 2 (далее по тексту – Соглашение) к Договору № 546 оказания услуг от 16.12.2009 года (далее по тексту – Договор), на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора

Насонова А.М., действующего на основании Устава с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению Мулиуолиса А.А., действующего на основании Доверенности № 320/151 от 01.08.2011 г., с другой стороны.

Предмет дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению:

1. Изложить п. 7.1. Договора в следующей редакции: «7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30 апреля 2012 года, а по взаиморасчетам – до их полного завершения. Стороны определили, что условия заключенного договора применяются к их отношениям, возникшим с 01 октября 2009 года».

2. Изложить Приложение № 1 к Договору № 546 оказания услуг от 16.12.2009 года в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.

3. Изложить п. 1.4. Договора в следующей редакции:

«1.4. Места оказания услуг:

Филиал ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт»:

- Калининградский участок (г. Калининград, ул. Правая Набережная, д. 10а);
- Гусевский участок (Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, д. 15);
- Участок ГРЭС-2 (Калининградская область, г. Светлый, ул. Кржижановского, д. 2)».

Срок действия соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 01 мая 2011 года.

По вопросу № 2 повестки дня: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2011 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 22 сентября 2011 года.

**Председатель
Совета директоров**

В. И. Осякин

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова