



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

ПРОТОКОЛ № 6 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 08 октября 2013 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 08 октября 2013 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее 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. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» об исполнении ГКПЗ за I полугодие 2013 года.
2. Об одобрении договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение работ по замене насосов химочищенной воды № 1,2 на объекте «Химводоочистка», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение строительных и монтажных работ по установке ТСН 10/6 кВ (трансформатор собственных нужд), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О предварительном одобрении Соглашения о поэтапном доведении размера месячной тарифной ставки рабочих первого разряда ОАО «Калининградская генерирующая компания» до уровня минимальной месячной тарифной ставки, предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ на 2013 – 2015 годы.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» об исполнении ГКПЗ за I полугодие 2013 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» об исполнении ГКПЗ за 1-е полугодие 2013 года со следующими замечаниями:

1. Высокий процент заключения договоров у единственного источника по результатам несостоявшихся процедур – 25,7 %.
2. Непроведение процедур до 30 апреля 2013 года на ЭТП «B2B-Energy».
3. Отсутствует информация о способе закупки «у единственного источника».
4. Отсутствует обоснование закупки «у единственного источника».
5. Не указан экономический эффект.

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 одобрении договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение работ по замене насосов химочищенной воды № 1,2 на объекте «Химводоочистка», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор на выполнение работ по замене насосов химочищенной воды № 1,2 на объекте «Химводоочистка» на следующих существенных условиях.

Стороны договора:

«Подрядчик» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера Копылова Владимира Анатольевича, действующего на основании доверенности № 320/22 от 14.02.2013 года.

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице и.о. генерального директора Голинко Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава.

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по замене насосов химочищенной воды № 1,2 на объекте «Химводоочистка» (инв. № 36609).

Работы проводятся по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10 а.

Цена договора:

Общая стоимость работ по Договору составляет 234 820 (двести тридцать четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. 18%

НДС 35 820 (тридцать пять тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек и подтверждается Сметой.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих сторон и действует до выполнения сторонами своих обязательств по Договору.

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 одобрении договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение строительных и монтажных работ по установке ТСН 10/6 кВ (трансформатор собственных нужд), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор строительных и монтажных работ по установке ТСН 10/6 кВ (трансформатор собственных нужд) на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Подрядчик» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера Копылова Владимира Анатольевича, действующего на основании доверенности № 320/22 от 14.02.2013 года.

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице и.о. генерального директора Голинко Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава.

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение строительно - монтажных работ по установке ТСН 10/6 кВ (трансформатор собственных нужд). Работы проводятся по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10 а.

Цена договора:

Общая стоимость работ по настоящему Договору, включая приобретение Подрядчиком оборудования, предусмотренного проектом, составляет **1 870 923** (один миллион восемьсот семьдесят тысяч девятьсот двадцать три) рублей **88** копеек, в т.ч. 18% НДС **285 395** (двести восемьдесят пять тысяч триста девяносто пять) рублей **17** копеек и подтверждается Сметой.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих сторон и действует до выполнения сторонами своих обязательств по Договору.

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: О предварительном одобрении Соглашения о поэтапном доведении размера месячной тарифной ставки рабочих первого разряда ОАО «Калининградская генерирующая компания» до уровня минимальной месячной тарифной ставки, предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ на 2013 – 2015 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно одобрить Соглашение о поэтапном доведении размера месячной тарифной ставки рабочих первого разряда ОАО «Калининградская генерирующая компания» до уровня минимальной месячной тарифной ставки, предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ на 2013 – 2015 годы согласно приложению 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	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» об исполнении ГКПЗ за 1-е полугодие 2013 года со следующими замечаниями:

1. Высокий процент заключения договоров у единственного источника по результатам несостоявшихся процедур – 25,7 %.

2. Непроведение процедур до 30 апреля 2013 года на ЭТП «B2B-Energy».

3. Отсутствует информация о способе закупки «у единственного источника».
4. Отсутствует обоснование закупки «у единственного источника».
5. Не указан экономический эффект.

По вопросу № 2 повестки дня:

Одобрить договор на выполнение работ по замене насосов химочищенной воды № 1,2 на объекте «Химводоочистка» на следующих существенных условиях.

Стороны договора:

«Подрядчик» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера Копылова Владимира Анатольевича, действующего на основании доверенности № 320/22 от 14.02.2013 года.

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице и.о. генерального директора Голинко Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава.

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по замене насосов химочищенной воды № 1,2 на объекте «Химводоочистка» (инв. № 36609).

Работы проводятся по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10 а.

Цена договора:

Общая стоимость работ по Договору составляет 234 820 (двести тридцать четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. 18% НДС 35 820 (тридцать пять тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек и подтверждается Сметой.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих сторон и действует до выполнения сторонами своих обязательств по Договору.

По вопросу № 3 повестки дня:

Одобрить договор строительных и монтажных работ по установке ТСН 10/6 кВ (трансформатор собственных нужд) на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Подрядчик» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера Копылова Владимира Анатольевича, действующего на основании доверенности № 320/22 от 14.02.2013 года.

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице и.о. генерального директора Голинко Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава.

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение строительно - монтажных работ по установке ТСН 10/6 кВ

(трансформатор собственных нужд). Работы проводятся по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10 а.

Цена договора:

Общая стоимость работ по настоящему Договору, включая приобретение Подрядчиком оборудования, предусмотренного проектом, составляет **1 870 923** (один миллион восемьсот семьдесят тысяч девятьсот двадцать три) рублей **88** копеек, в т.ч. 18% НДС **285 395** (двести восемьдесят пять тысяч триста девяносто пять) рублей **17** копеек и подтверждается Сметой.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих сторон и действует до выполнения сторонами своих обязательств по Договору.

По вопросу № 4 повестки дня:

Предварительно одобрить Соглашение о поэтапном доведении размера месячной тарифной ставки рабочих первого разряда ОАО «Калининградская генерирующая компания» до уровня минимальной месячной тарифной ставки, предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ на 2013 – 2015 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Дата составления протокола 08 октября 2013 года.

**Председатель
Совета директоров**

И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова