



ПРОТОКОЛ № 5 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 11 декабря 2015 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 11 декабря 2015 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, А. Ю. Дубов, И. Ю. Редько.

Члены Совета директоров В. А. Копылов и А. П. Шарко не принимали участия в голосовании.

Приняли участие в голосовании 3 из 5 членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении информации об исполнении решения Совета директоров Общества от 14.10.2015 (Протокол № 4) о предоставлении Совету директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» отчета о причинах неисполнения плановых параметров инвестиционной программы 1 полугодия 2015 г.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества.
3. О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания».
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2015.
5. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2015.
6. Об одобрении договора на оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности Агрегата котельного барабанного газомазутного № 2 (инв. № 36603) на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский Филиал «ТЭЦ-1», заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго» филиал «Энергоремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении информации об исполнении решения Совета директоров Общества от 14.10.2015 (Протокол № 4) о предоставлении Совету директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» отчета о причинах неисполнения плановых параметров инвестиционной программы 1 полугодия 2015 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет о причинах неисполнения плановых параметров инвестиционной программы 1 полугодия 2015г. 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»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	Не принимал участия в голосовании		
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» - 01.01.2016.

3. Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	Не принимал участия в голосовании		
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	Не принимал участия в голосовании		

4. Решение принято.

ВОПРОС № 3: О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	Не принимал участия в голосовании		
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2015.

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить отчет генерального директора Общества об исполнении графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2015 г

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	Не принимал участия в голосовании		
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2015.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить план-график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2015 г.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	Не принимал участия в голосовании		
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об одобрении договора на оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности Агрегата котельного барабанного газомазутного № 2 (инв. № 36603) на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский Филиал «ТЭЦ-1», заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго» филиал «Энергоремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить, что стоимость оказания услуг по договору между ОАО «Калининградская генерирующая компания» (далее по тексту - Заказчик) и АО «Янтарьэнерго» (далее по тексту - Подрядчик) по экспертизе промышленной безопасности агрегата котельного барабанного газомазутного № 2 (инв. № 36603) составляет 68 661 (шестьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 08 копеек, в том числе НДС (18%) -10 473 (десять тысяч четыреста семьдесят три) рубля 72 копейки.
2. Определить, что цена сделки не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
3. Определить, что срок оказания услуг по договору по экспертизе промышленной безопасности агрегата котельного барабанного газомазутного № 2 (инв. № 36603), заключаемому между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», устанавливается до 29 февраля 2016 года.
4. Одобрить договор на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности агрегата котельного барабанного газомазутного № 2 (инв. № 36603) между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго» (далее по тексту – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Заказчик».

АО «Янтарьэнерго» - «Подрядчик».

Предмет договора:

1. Заказчик, поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства, связанные с оказанием услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности (далее по тексту - ЭПБ) Агрегата котельного барабанного газомазутного № 2 (инв. № 36603), включая составление заключения ЭПБ.

2. Выполнение экспертизы промышленной безопасности осуществляется в сроки, определяемые Заказчиком.

3. ЭПБ выполняется на объекте, расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10а.

4. По окончании выполнения ЭПБ Исполнитель обязуется передать Заказчику оформленное заключение ЭПБ и Акт оказанных услуг.

5. Срок оказания услуг с 01.12.2015 г. по 29.02.2016 г.

Цена договора:

Стоимость услуг определяется на основании Сметы, и составляет 68 661 (шестьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 08 копеек. В том числе НДС 10 473 (десять тысяч четыреста семьдесят три) рубля 72 копейки

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 29 февраля 2016 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения обязанностей Сторонами Договора.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	Не принимал участия в голосовании		
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить отчет о причинах неисполнения плановых параметров инвестиционной программы 1 полугодия 2015г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить дату вступления в силу Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» - 01.01.2016.

По вопросу № 3 повестки дня: Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.

По вопросу № 4 повестки дня: Одобрить отчет генерального директора Общества об исполнении графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2015 г.

По вопросу № 5 повестки дня: Утвердить план-график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2015 г.

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Определить, что стоимость оказания услуг по договору между ОАО «Калининградская генерирующая компания» (далее по тексту - Заказчик) и АО «Янтарьэнерго» (далее по тексту - Подрядчик) по экспертизе промышленной безопасности агрегата котельного барабанного газомазутного № 2 (инв. № 36603) составляет 68 661 (шестьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 08 копеек, в том числе НДС (18%) -10 473 (десять тысяч четыреста семьдесят три) рубля 72 копейки.

2. Определить, что цена сделки не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

3. Определить, что срок оказания услуг по договору по экспертизе промышленной безопасности агрегата котельного барабанного газомазутного № 2 (инв. № 36603), заключаемому между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», устанавливается до 29 февраля 2016 года.

4. Одобрить договор на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности агрегата котельного барабанного газомазутного № 2 (инв. № 36603) между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго» (далее по тексту – Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Заказчик».

АО «Янтарьэнерго» - «Подрядчик».

Предмет договора:

1. Заказчик, поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства, связанные с оказанием услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности (далее по тексту - ЭПБ) Агрегата котельного барабанного газомазутного № 2 (инв. № 36603), включая составление заключения ЭПБ.

2. Выполнение экспертизы промышленной безопасности осуществляется в сроки, определяемые Заказчиком.

3. ЭПБ выполняется на объекте, расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10а.

4. По окончании выполнения ЭПБ Исполнитель обязуется передать Заказчику оформленное заключение ЭПБ и Акт оказанных услуг.

5. Срок оказания услуг с 01.12.2015 г. по 29.02.2016 г.

Цена договора:

Стоимость услуг определяется на основании Сметы, и составляет 68 661 (шестьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 08 копеек. В том числе НДС 10 473 (десять тысяч четыреста семьдесят три) рубля 72 копейки

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 29 февраля 2016 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения обязанностей Сторонами Договора.

Дата составления протокола 14 декабря 2015 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова