



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**

---

## **ПРОТОКОЛ № 6 заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 28 февраля 2012 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 28 февраля 2012 года.

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

Председательствующий (лицо, подводющее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Н. Л. Иванова.

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Н. Л. Иванова, В. И. Осякин, М. Б. Набиева, А. М. Насонов, М. М. Саух.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годовых и квартальных показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год
2. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания».
3. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости имущества ОАО «Калининградская генерирующая компания».
4. Об одобрении сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении годовых и квартальных показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовые и квартальные показатели эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год:

1. Годовые целевые ключевые показатели эффективности (КПЭ):

№ п/п	Наименование КПЭ	Единица измерения	Значение КПЭ
1.	ROE	%	0,73
	в том числе		
1.1.	Чистая прибыль	тыс.руб.	4 385
1.2.	Собственный капитал	тыс.руб.	604 779
2.	Лимит эксплуатационных затрат на 1 МВт установленной мощности	тыс.руб./1МВт	350
3.	Критерий надежности:		
3.1.	Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки п.2.1. Инструкции		0
3.2.	Коэффициент аварийности		<1
3.3.	Коэффициент готовности		<1
4.	Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости)	%	>=95

2. Квартальные целевые ключевые показатели эффективности (КПЭ):

№ п/п	Наименование КПЭ	Единица измерения	Квартальные значения КПЭ			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Критерий надежности одновременно:					
1.1.	Количество случаев невыполнения команд диспетчера ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС"	Кол-во	0	0	0	0
1.2.	Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки п.2.1. Инструкции	Кол-во	0	0	0	0
1.3.	Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом	Кол-во	0	0	0	0

1.4.	Получение паспорта готовности в установленный срок	%	100	x	x	100
1.5.	Коэффициент аварийности		<1	<1	<1	<1
1.6.	Коэффициент готовности		<1	<1	<1	<1
2.	Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости)	%	>=95	>=95	>=95	>=95
3.	Уровень просроченной д/з	Мес	не более 1 мес	0	0	не более 1 мес

**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	«За»	-	-
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» 03.09.2008г. (протокол № 4 от 03.09.2008г.):

1. Дополнить подраздел 4.2. пунктами следующего содержания:

4.2.2. Заказчик закупки в ходе ее подготовки в каждом случае заранее определяет:

- a) требования к закупаемой продукции, в том числе предельную цену;
- b) требования к Участникам;
- c) требования к условиям договора, заключаемого по результатам процедуры закупки;
- d) требования к составу и оформлению заявок;

е) требования, нарушение (несоблюдение) которых Участником закупки для Заказчика не приемлемо, и по которым Заказчиком не принимаются возражения (несогласия) Участников закупки (такие требования определяются при подготовке проекта закупочной документации).

4.2.3. Заказчик вправе установить требование о представлении участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

4.2.4. Заказчик вправе отклонить заявку участника закупки, в случае:

а) не предоставления указанных в п. 4.2.3. настоящего Положения сведений;  
б) не предоставления указанных в п. 4.2.3. настоящего Положения сведений по ранее заключенным с Заказчиком договорам, не имеющим отношения к данному предмету закупки».

4.2.5. Заказчик должен исключить возможность установления избыточных требований к участникам конкурентных процедур в целях необоснованного ограничения конкуренции по отношению к потенциальным участникам закупки и созданию необоснованных преимуществ для определенного участника (группы участников).

2. Дополнить подраздел 4.6. пунктом следующего содержания:

4.6.5. Участники закупочных процедур должны доказать Обществу свое соответствие предъявляемым требованиям путем предоставления необходимых документов (в том числе - согласно перечню, определяемому в рамках каждой отдельной закупочной процедуры и сведений, указанных в 4.2.3. настоящего Положения). Важным для участников при подаче заявок является умение работать на ЭТП, применяемой Обществом».

#### **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	«За»	-	-
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости имущества ОАО «Калининградская генерирующая компания».

**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	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
1	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об одобрении сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить к заключению сделки между ОАО «Калининградская генерирующая компания» в совершении которых имеется заинтересованность:

**1. Стороны договора:** «Подрядчик» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице в лице директора филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности № 320/10 от 01.01.2012г.

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице Генерального директора Насонова Александра Михайловича, действующего на основании Устава.

**Предмет договора:** Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по восстановлению и поддержанию работоспособности оборудования котельного цеха Производства ОАО «КГК» и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат и оплатить выполненные работы.

**Срок действия договора:** Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Права и обязанности Сторон по Договору возникают с 01 января 2012 года.

**Стоимость услуг:** Цена настоящего Договора определяется протоколом согласования договорной цены и составляет 566400 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста) руб., в т.ч. НДС 18%- 86400 (восемьдесят шесть тысяч четыреста) руб. (Приложение № 2 к настоящему Договору).

**2. Стороны договора:** «Исполнитель» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице директора филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности № 320/10 от 01.01.2012г.

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице Генерального директора Насонова Александра Михайловича, действующего на основании Устава.

Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по восстановлению и поддержанию работоспособности оборудования турбинного отделения Светловского филиала ОАО «КГК» «ГРЭС-2» и сдать результаты оказанных услуг Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты и оплатить услуги в размере и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Права и обязанности Сторон по Договору возникают с 01 января 2012 года.

Стоимость услуг: Цена настоящего Договора определяется протоколом согласования договорной цены и составляет 330400 (триста тридцать тысяч четыреста) руб., в т.ч. НДС 18% 50400 (пятьдесят тысяч четыреста) руб. (Приложение № 2 к настоящему Договору).

**3. Стороны договора:** «Исполнитель» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице директора филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности № 320/10 от 01.01.2012г.

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице Генерального директора Насонова Александра Михайловича, действующего на основании Устава.

Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по восстановлению и поддержанию работоспособности вспомогательного оборудования котельного цеха производства ОАО «КГК» и сдать результаты оказанных услуг Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты и оплатить услуги в размере и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Права и обязанности Сторон по Договору возникают с 01 января 2012 года.

Стоимость услуг: Цена настоящего Договора определяется протоколом согласования договорной цены и составляет 566400 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста) руб., в т.ч. НДС 18%- 86400 (восемьдесят шесть тысяч четыреста) руб. (Приложение № 2 к настоящему Договору).

**4. Стороны договора:** «Исполнитель» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице директора филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности № 320/10 от 01.01.2012г.

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице Генерального директора Насонова Александра Михайловича, действующего на основании Устава.

Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по восстановлению и поддержанию работоспособности оборудования котельного цеха производства ОАО «КГК» и сдать результаты оказанных услуг Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты и оплатить услуги в размере и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Права и обязанности Сторон по Договору возникают с 01 января 2012 года.

Стоимость услуг: Цена настоящего Договора определяется протоколом согласования договорной цены и составляет 566400 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста) руб., в т.ч. НДС 18%- 86400 (восемьдесят шесть тысяч четыреста) руб. (Приложение № 2 к настоящему Договору).

5. Стороны договора: «Исполнитель» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице директора филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности № 320/10 от 01.01.2012г.

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице Генерального директора Насонова Александра Михайловича, действующего на основании Устава.

Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по восстановлению и поддержанию работоспособности оборудования электроцеха Светловского филиала ОАО «КГК» «ГРЭС-2» и сдать результаты оказанных услуг Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты и оплатить услуги в размере и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Права и обязанности Сторон по Договору возникают с 01 января 2012 года.

Стоимость услуг: Цена настоящего Договора определяется протоколом согласования договорной цены и составляет 151 040 (сто пятьдесят одна тысяча сорок) руб., в т.ч. НДС 18% - 23040 (двадцать три тысячи сорок) руб. (Приложение № 2 к настоящему Договору).

6. Стороны договора: «Подрядчик» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице директора филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности № 320/10 от 01.01.2012г.

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице Генерального директора Насонова Александра Михайловича, действующего на основании Устава.

Предмет договора: Подрядчик принимает на себя обязательство выполнять работы по техническому обслуживанию (в дальнейшем ТО) оборудования Зеленоградской ВЭС (в дальнейшем ВЭС), расположенной в п. Куликово

Зеленоградского района и состоящей из 21 (двадцати одной) ветроустановки (в дальнейшем ВЭУ) в соответствии с Перечнем работ (контрольный лист ТО, приложение №1), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик оплатить эти работы.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2012 года.

Стоимость услуг: Ежемесячная оплата по техническому обслуживанию оборудования ВЭС определяется «Расчётом стоимости технического обслуживания» на 1, 2, 3, 4 кварталы 2012 года (Приложение №4).

В первом квартале ежемесячная стоимость работ с НДС составляет 201220 (Двести одна тысяча двести двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 30694 (Тридцать тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 58 копеек.

Во втором квартале ежемесячная стоимость работ с НДС составляет 201220 (Двести одна тысяча двести двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 30694 (Тридцать тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 58 копеек.

В третьем квартале ежемесячная стоимость работ с НДС составляет 201220 (Двести одна тысяча двести двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 30694 (Тридцать тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 58 копеек.

В четвёртом квартале ежемесячная стоимость работ с НДС составляет 201220 (Двести одна тысяча двести двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 30694 (Тридцать тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 58 копеек.

#### **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	«За»	-	-
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

**Решение принято.**

#### **Принятые решения:**

##### **По вопросу № 1 повестки дня:**

Утвердить годовые и квартальные показатели эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год:

1. Годовые целевые ключевые показатели эффективности (КПЭ):

№ п/п	Наименование КПЭ	Единица измерения	Значение КПЭ
1.	ROE	%	0,73

	в том числе		
1.1.	Чистая прибыль	тыс.руб.	4 385
1.2.	Собственный капитал	тыс.руб.	604 779
2.	Лимит эксплуатационных затрат на 1 МВт установленной мощности	тыс.руб./1МВт	350
3.	Критерий надежности:		
3.1.	Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки п.2.1. Инструкции		0
3.2.	Коэффициент аварийности		<1
3.3.	Коэффициент готовности		<1
4.	Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости)	%	>=95

2. Квартальные целевые ключевые показатели эффективности (КПЭ):

№ п/п	Наименование КПЭ	Единица измерения	Квартальные значения КПЭ			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	Критерий надежности одновременно:					
1.1.	Количество случаев невыполнения команд диспетчера ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС"	Кол-во	0	0	0	0
1.2.	Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки п.2.1. Инструкции	Кол-во	0	0	0	0
1.3.	Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом	Кол-во	0	0	0	0
1.4.	Получение паспорта готовности в установленный срок	%	100	x	x	100
1.5.	Коэффициент аварийности		<1	<1	<1	<1
1.6.	Коэффициент готовности		<1	<1	<1	<1

2.	Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (по срокам и стоимости)	%	>=95	>=95	>=95	>=95
3.	Уровень просроченной д/з	Мес	не более 1 мес	0	0	не более 1 мес

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» 03.09.2008г. (протокол № 4 от 03.09.2008г.):

1. Дополнить подраздел 4.2. пунктами следующего содержания:

4.2.2. Заказчик закупки в ходе ее подготовки в каждом случае заранее определяет:

- а) требования к закупаемой продукции, в том числе предельную цену;
- б) требования к Участникам;
- в) требования к условиям договора, заключаемого по результатам процедуры закупки;
- г) требования к составу и оформлению заявок;
- д) требования, нарушение (несоблюдение) которых Участником закупки для Заказчика не приемлемо, и по которым Заказчиком не принимаются возражения (несогласия) Участников закупки (такие требования определяются при подготовке проекта закупочной документации).

4.2.3. Заказчик вправе установить требование о представлении участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

4.2.4. Заказчик вправе отклонить заявку участника закупки, в случае:

- а) не предоставления указанных в п. 4.2.3. настоящего Положения сведений;
- б) не предоставления указанных в п. 4.2.3. настоящего Положения сведений по ранее заключенным с Заказчиком договорам, не имеющим отношения к данному предмету закупки».

4.2.5. Заказчик должен исключить возможность установления избыточных требований к участникам конкурентных процедур в целях необоснованного ограничения конкуренции по отношению к потенциальным участникам закупки и созданию необоснованных преимуществ для определенного участника (группы участников).

2. Дополнить подраздел 4.6. пунктом следующего содержания:

4.6.5. Участники закупочных процедур должны доказать Обществу свое соответствие предъявляемым требованиям путем предоставления

необходимых документов (в том числе - согласно перечню, определяемому в рамках каждой отдельной закупочной процедуры и сведений, указанных в 4.2.3. настоящего Положения). Важным для участников при подаче заявок является умение работать на ЭТП, применяемой Обществом».

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Одобрить к заключению сделки между ОАО «Калининградская генерирующая компания» в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Стороны договора: «Подрядчик» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице в лице директора филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности № 320/10 от 01.01.2012г.

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице Генерального директора Насонова Александра Михайловича, действующего на основании Устава.

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по восстановлению и поддержанию работоспособности оборудования котельного цеха Производства ОАО «КГК» и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат и оплатить выполненные работы.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Права и обязанности Сторон по Договору возникают с 01 января 2012 года.

Стоимость услуг: Цена настоящего Договора определяется протоколом согласования договорной цены и составляет 566400 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста) руб., в т.ч. НДС 18%- 86400 (восемьдесят шесть тысяч четыреста) руб. (Приложение № 2 к настоящему Договору).

2. Стороны договора: «Исполнитель» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице директора филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности № 320/10 от 01.01.2012г.

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице Генерального директора Насонова Александра Михайловича, действующего на основании Устава.

Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по восстановлению и поддержанию работоспособности оборудования турбинного отделения Светловского филиала ОАО «КГК» «ГРЭС-2» и сдать результаты оказанных услуг Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты и оплатить услуги в размере и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Права и обязанности Сторон по Договору возникают с 01 января 2012 года.

Стоимость услуг: Цена настоящего Договора определяется протоколом согласования договорной цены и составляет 330400 (триста тридцать тысяч четыреста) руб., в т.ч. НДС 18% 50400 (пятьдесят тысяч четыреста) руб. (Приложение № 2 к настоящему Договору).

**3. Стороны договора:** «Исполнитель» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице директора филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности № 320/10 от 01.01.2012г.

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице Генерального директора Насонова Александра Михайловича, действующего на основании Устава.

Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по восстановлению и поддержанию работоспособности вспомогательного оборудования котельного цеха производства ОАО «КГК» и сдать результаты оказанных услуг Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты и оплатить услуги в размере и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Права и обязанности Сторон по Договору возникают с 01 января 2012 года.

Стоимость услуг: Цена настоящего Договора определяется протоколом согласования договорной цены и составляет 566400 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста) руб., в т.ч. НДС 18%- 86400 (восемьдесят шесть тысяч четыреста) руб. (Приложение № 2 к настоящему Договору).

**4. Стороны договора:** «Исполнитель» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице директора филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности № 320/10 от 01.01.2012г.

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице Генерального директора Насонова Александра Михайловича, действующего на основании Устава.

Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по восстановлению и поддержанию работоспособности оборудования котельного цеха производства ОАО «КГК» и сдать результаты оказанных услуг Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты и оплатить услуги в размере и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Права и обязанности Сторон по Договору возникают с 01 января 2012 года.

Стоимость услуг: Цена настоящего Договора определяется протоколом согласования договорной цены и составляет 566400 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста) руб., в т.ч. НДС 18%- 86400 (восемьдесят шесть тысяч четыреста) руб. (Приложение № 2 к настоящему Договору).

**5. Стороны договора:** «Исполнитель» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице директора филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности № 320/10 от 01.01.2012г.

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице Генерального директора Насонова Александра Михайловича, действующего на основании Устава.

Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по восстановлению и поддержанию работоспособности оборудования электроцеха Светловского филиала ОАО «КГК» «ГРЭС-2» и сдать результаты оказанных услуг Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты и оплатить услуги в размере и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Права и обязанности Сторон по Договору возникают с 01 января 2012 года.

Стоимость услуг: Цена настоящего Договора определяется протоколом согласования договорной цены и составляет 151 040 (сто пятьдесят одна тысяча сорок) руб., в т.ч. НДС 18% - 23040 (двадцать три тысячи сорок) руб. (Приложение № 2 к настоящему Договору).

**6. Стороны договора:** «Подрядчик» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице директора филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности № 320/10 от 01.01.2012г.

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице Генерального директора Насонова Александра Михайловича, действующего на основании Устава.

Предмет договора: Подрядчик принимает на себя обязательство выполнять работы по техническому обслуживанию (в дальнейшем ТО) оборудования Зеленоградской ВЭС (в дальнейшем ВЭС), расположенной в п. Куликово Зеленоградского района и состоящей из 21 (двадцати одной) ветроустановки (в дальнейшем ВЭУ) в соответствии с Перечнем работ (контрольный лист ТО, приложение №1), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик оплатить эти работы.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2012 года.

Стоимость услуг: Ежемесячная оплата по техническому обслуживанию оборудования ВЭС определяется «Расчётом стоимости технического обслуживания» на 1, 2, 3, 4 кварталы 2012 года (Приложение №4).

В первом квартале ежемесячная стоимость работ с НДС составляет 201220 (Двести одна тысяча двести двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 30694 (Тридцать тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 58 копеек.

Во втором квартале ежемесячная стоимость работ с НДС составляет 201220 (Двести одна тысяча двести двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 30694 (Тридцать тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 58 копеек.

В третьем квартале ежемесячная стоимость работ с НДС составляет 201220 (Двести одна тысяча двести двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 30694 (Тридцать тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 58 копеек.

В четвёртом квартале ежемесячная стоимость работ с НДС составляет 201220 (Двести одна тысяча двести двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 30694 (Тридцать тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 58 копеек.

Дата составления протокола 28 февраля 2012 года.

**Председатель  
Совета директоров**

**Н. Л. Иванова**

**Секретарь Совета директоров**

**С. Е. Котельникова**