



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**

**ПРОТОКОЛ № 7  
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 05 апреля 2011 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 05 апреля 2011 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Заместитель Председателя 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. Голинко
3. М. М. Саух
4. Д. Н. Хасиев

Член Совета директоров Ю. В. Попкова находится в отпуске. Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение) составляет 4 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум есть.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении сделки между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделки между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить к заключению сделку между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение технического обслуживания и ремонтов вспомогательного и основного оборудования производства ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2011 году, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице и.о. заместителя генерального директора-главного инженера Лугова Артура Леонидовича, с одной стороны и ОАО «Янтарьэнерго» именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича.

Предмет договора: Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного и основного оборудования (далее по тексту – оборудование), принадлежащего Заказчику и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.

Работы выполняются из материалов Исполнителя. По договоренности сторон работы могут выполняться из материалов Заказчика, при этом Заказчик обязан передать эти материалы Исполнителю не позднее, чем за 5 дней до начала работ по соответствующим документам.

Оборудование, подлежащее ремонту и техническому обслуживанию, расположено по адресам:

- г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10 а (Приложение № 1 к настоящему Договору);

- г. Калининград, ул. Киевская, 21(Приложение № 2 к настоящему Договору).

Цена договора: Предварительная общая стоимость работ, предусмотренных настоящим Договором устанавливается в размере 16 472 800 (Шестнадцать миллионов четыреста семьдесят две тысячи восемьсот) рублей, в том числе НДС 2 512 800 (два миллиона пятьсот двенадцать тысяч восемьсот) рублей.

Окончательная стоимость работ по договору определяется на основании составленных Исполнителем и утвержденных Заказчиком смет и Актов приемки выполненных работ, подписанных сторонами и включает в себя все фактические расходы, понесенные Исполнителем по настоящему Договору.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2011 года, а в части финансовых расчетов и гарантийных обязательств - до полного их исполнения. Положения договора применяется к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.01.2011 года.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об одобрении сделки между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить к заключению сделку между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение технического обслуживания и ремонтов вспомогательного и основного оборудования Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2» в 2011 году, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице и.о. заместителя генерального директора-главного инженера Лугового Артура Леонидовича, с одной стороны и ОАО «Янтарьэнерго» именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича.

Предмет договора: Заказчик, являющийся владельцем оборудования, с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного и основного оборудования, включая изготовление и приобретение запасных частей и других материалов, необходимых для ремонта и обслуживания, составление отчетной документации. По договоренности сторон Заказчик имеет право предоставлять материалы, приобретённые самостоятельно. Исполнитель обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчётливо, после окончания работы представить отчёт об израсходовании материала, а также вернуть его остаток, либо, с согласия Заказчика, уменьшить цену работы с учётом стоимости остающегося у Исполнителя неиспользованного материала. Отчёт (акт) об использовании материалов Заказчика составляется ежемесячно.

Оборудование, подлежащее ремонту и обслуживанию, расположено по адресу:

- г. Светлый, ул. Кржижановского д. 2.

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 Обязанностей Сторонами Договора. Положения договора применяется к правоотношениям Сторон возникшим с 01.01.2011 года.

Стоимость работ: Планируемая стоимость работ выполняемых по настоящему Договору устанавливается в рублях работ и составляет 3 071 540 (Три миллиона семьдесят одна тысяча пятьсот сорок) рублей, в том числе НДС 18% - 468 540 (четыреста шестьдесят восемь тысяч пятьсот сорок) рублей.

Окончательная стоимость работ по договору определяется на основании Актов приемки выполненных работ, подписанных сторонами Договора.

### **Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об одобрении сделки между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Одобрить к заключению между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение ремонтов основного котельного оборудования ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2011 году, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице и.о. заместителя генерального директора-главного инженера Луговова Артура Леонидовича, с одной стороны и ОАО «Янтарьэнерго» именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича.

Предмет договора: Заказчик, являющийся владельцем оборудования, с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по ремонту основного котельного оборудования, включая изготовление и приобретение запасных частей,

необходимых для ремонта, проведение технического освидетельствования и составление отчетной документации. По договоренности сторон Заказчик имеет право предоставлять материалы, приобретенные самостоятельно. Исполнитель обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчётливо, после окончания работы представить отчет об израсходовании материала, а также вернуть его остаток, либо, с согласия Заказчика, уменьшить цену работы с учётом стоимости остающегося у Исполнителя неиспользованного материала. Отчёт (акт) об использовании материалов Заказчика составляется ежемесячно.

Оборудование, подлежащее ремонту, расположено по адресам:

- г. Светлый, ул. Кржижановского, 2 - Светловский филиал «ГРЭС-2»
- г. Калининград, ул. Правая набережная, 10 а - ОАО «Калининградская генерирующая компания»
- г. Калининград, ул. Киевская, 21 - ОАО «Калининградская генерирующая компания»
- г. Гусев, ул. Красноармейская, 15 - Гусевский филиал «ГТЭЦ»

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 Обязанностей Сторонами Договора. Положения договора применяются к правоотношениям Сторон возникшим с 01.01.2011 года.

Стоимость работ: Планируемая стоимость работ выполняемых по настоящему Договору устанавливается в рублях и составляет 26 010 740 (двадцать шесть миллионов десять тысяч семьсот сорок) рублей, в том числе НДС 18% - 3 967 740 (три миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот сорок) рублей и складывается из стоимости ремонтов всех котлоагрегатов, ремонт которых запланирован на 2011 год.

Окончательная стоимость работ по договору определяется на основании Актов приемки выполненных работ, подписанных сторонами Договора.

#### **Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

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

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

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Одобрить к заключению сделку между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение технического обслуживания и ремонтов вспомогательного и основного оборудования производства ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2011 году, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице и.о. заместителя генерального директора-главного инженера Луговова Артура Леонидовича, с одной стороны и ОАО «Янтарьэнерго» именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича.

Предмет договора: Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного и основного оборудования (далее по тексту – оборудование), принадлежащего Заказчику и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.

Работы выполняются из материалов Исполнителя. По договоренности сторон работы могут выполняться из материалов Заказчика, при этом Заказчик обязан передать эти материалы Исполнителю не позднее, чем за 5 дней до начала работ по соответствующим документам.

Оборудование, подлежащее ремонту и техническому обслуживанию, расположено по адресам:

- г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10 а (Приложение № 1 к настоящему Договору);
- г. Калининград, ул. Киевская, 21(Приложение № 2 к настоящему Договору).

Цена договора: Предварительная общая стоимость работ, предусмотренных настоящим Договором устанавливается в размере 16 472 800 (Шестнадцать миллионов четыреста семьдесят две тысячи восемьсот) рублей, в том числе НДС 2 512 800 (два миллиона пятьсот двенадцать тысяч восемьсот) рублей.

Окончательная стоимость работ по договору определяется на основании составленных Исполнителем и утвержденных Заказчиком смет и Актов приемки выполненных работ, подписанных сторонами и включает в себя все фактические расходы, понесенные Исполнителем по настоящему Договору.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2011 года, а в части финансовых расчетов и гарантийных обязательств - до полного их исполнения. Положения договора применяется к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.01.2011 года.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Одобрить к заключению сделку между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение технического обслуживания и ремонтов вспомогательного и основного оборудования Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2» в 2011 году, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице и.о. заместителя генерального директора-главного инженера Луговова Артура Леонидовича, с одной стороны и ОАО «Янтарьэнерго» именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича.

Предмет договора: Заказчик, являющийся владельцем оборудования, с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного и основного оборудования, включая изготовление и приобретение запасных частей и других материалов, необходимых для ремонта и обслуживания, составление отчетной документации. По договоренности сторон Заказчик имеет право предоставлять материалы, приобретённые самостоятельно. Исполнитель обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчётливо, после окончания работы представить отчёт об израсходовании материала, а также вернуть его остаток, либо, с согласия Заказчика, уменьшить цену работы с учётом стоимости остающегося у Исполнителя неиспользованного материала. Отчёт (акт) об использовании материалов Заказчика составляется ежемесячно.

Оборудование, подлежащее ремонту и обслуживанию, расположено по адресу:

- г. Светлый, ул. Кржижановского д. 2.

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 Обязанностей Сторонами Договора. Положения договора применяется к правоотношениям Сторон возникшим с 01.01.2011 года.

Стоимость работ: Планируемая стоимость работ выполняемых по настоящему Договору устанавливается в рублях работ и составляет 3 071 540 (Три миллиона семьдесят одна тысяча пятьсот сорок) рублей, в том числе НДС 18% - 468 540 (четыреста шестьдесят восемь тысяч пятьсот сорок) рублей.

Окончательная стоимость работ по договору определяется на основании Актов приемки выполненных работ, подписанных сторонами Договора.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Одобрить к заключению между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение ремонтов основного котельного оборудования ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2011 году, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице и.о. заместителя генерального директора-главного инженера Луговова Артура Леонидовича, с одной стороны и ОАО «Янтарьэнерго» именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича.

Предмет договора: Заказчик, являющийся владельцем оборудования, с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по ремонту основного котельного оборудования, включая изготовление и приобретение запасных частей, необходимых для ремонта, проведение технического освидетельствования и составление отчетной документации. По договоренности сторон Заказчик имеет право предоставлять материалы, приобретённые самостоятельно. Исполнитель обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчётливо, после окончания работы представить отчёт об израсходовании материала, а также вернуть его остаток, либо, с согласия Заказчика, уменьшить цену работы с учётом стоимости остающегося у Исполнителя неиспользованного материала. Отчёт (акт) об использовании материалов Заказчика составляется ежемесячно.

Оборудование, подлежащее ремонту, расположено по адресам:

- г. Светлый, ул. Кржижановского, 2 - Светловский филиал «ГРЭС-2»
- г. Калининград, ул. Правая набережная, 10 а - ОАО «Калининградская генерирующая компания»
- г. Калининград, ул. Киевская, 21 - ОАО «Калининградская генерирующая компания»
- г. Гусев, ул. Красноармейская, 15 - Гусевский филиал «ГТЭЦ»



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 Обязанностей Сторонами Договора. Положения договора применяются к правоотношениям Сторон возникшим с 01.01.2011 года.

Стоимость работ: Планируемая стоимость работ выполняемых по настоящему Договору устанавливается в рублях и составляет 26 010 740 (двадцать шесть миллионов десять тысяч семьсот сорок) рублей, в том числе НДС 18% - 3 967 740 (три миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот сорок) рублей и складывается из стоимости ремонтов всех котлоагрегатов, ремонт которых запланирован на 2011 год.

Окончательная стоимость работ по договору определяется на основании Актов приемки выполненных работ, подписанных сторонами Договора.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Дата составления протокола 05 апреля 2011 года.

**Заместитель Председателя  
Совета директоров**

**В. И. Осякин**

**Секретарь Совета директоров**

**С. Е. Котельникова**