



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

**ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 16 июня 2011 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 16 июня 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 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 утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2010 год.
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.
5. Об одобрении сделки между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении сделки между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2010 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2010 год.
2. Отметить неисполнение инвестиционной программы по освоению капитальных вложений на 65 % (план -53 110 тыс. руб., факт-18 583 тыс. руб.), по вводу основных средств на 98 % (план-24 080 тыс. руб., факт-459 тыс. руб.).

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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор на выполнение в период с 06.06.2011 г. по 29.06.2011 г. работ по текущему ремонту турбогенератора ст.№2 между Светловским филиалом ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2» и филиалом ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2» Дубеня О.П., действующего на основании Доверенности № 10/72 от 10.12.2010 года, с одной стороны и ОАО «Янтарьэнерго» именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Е.В., 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 выполнение в период с 06.06.2011 г. по 29.06.2011 г. работ по текущему ремонту турбогенератора ст. № 2 Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая

компания» «ГРЭС-2» по адресу: г. Светлый, ул. Кржижановского, 2, включая изготовление запасных частей, необходимых для ремонта оборудования, в том числе приобретение необходимых материалов и составление отчетной документации.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока подконтрольной эксплуатации турбогенератора после ремонта. В части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения Обязанностей Сторонами Договора.

Цена договора: Планируемая стоимость работ выполняемых по Договору устанавливается в рублях и составляет 361712,48 (триста шестьдесят одна тысяча семьсот двенадцать) рублей, в том числе НДС 18 % 55176,48 рублей и подтверждается сметой, которая является неотъемлемой частью договора. Окончательная стоимость работ по договору определяется на основании Актов 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор между ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице И.о. генерального директора Голинко А.А. и ОАО «Янтарьэнерго», в лице директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Е.В. (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. генерального директора Голинко Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнерго» в лице директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании доверенности № 320/9 от 01.01.2011г, с другой стороны.

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя на условиях данного Договора выполнение работ по проведению режимно-

наладочных испытаний котлов на газе. Оборудование расположено по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10-а.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует на работы, выполняемые в период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года, согласно утвержденного графика работ.

Цена договора: Стоимость работ по Договору в соответствии с подтверждаемой сметой составляет 707 843,70 (семьсот семь тысяч восемьсот сорок три) рубля 70 копеек, в т.ч. НДС – 107 976,16 (сто семь тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 16 копеек.

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:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор возмездного оказания услуг по оперативно-техническому обслуживанию оборудования Подстанции ПС О-52 «Светлый» 110/60/15 кВ мощностью 176 МВА между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Светловского филиала «ГРЭС-2» Дубеня О.П., действующего на основании доверенности № 11/40 от 08.04.2011 г., с одной стороны и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера Васильева В.Н., действующего на основании доверенности № 320/2 от 01.01.2011 г., с другой стороны.

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнять работы по оперативно-техническому обслуживанию оборудования Подстанции ПС О-52 «Светлый» 110/60/15 кВ мощностью 176 МВА.

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. Если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, то Договор автоматически пролонгируется на следующий срок. Срок действия Договора будет продлеваться ежегодно сроком на 1 (один) год до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть Договор.

Цена договора: Стоимость услуг, составляющих предмет договора, в расчете на 12 месяцев составляет 1 435 583,28 (один миллион четыреста тридцать пять тысяч пятьсот восемьдесят три) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18 % 218 987,28 рублей.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор возмездного оказания услуг по оперативно-техническому обслуживанию оборудования Подстанции ПС О-53 «Правобережная» 110/10/6 кВ мощностью 103 МВА между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполняющего обязанности заместителя генерального директора – главного инженера Лугова Артура Леонидовича, действующего на основании доверенности № 11/09 от 01.01.2011г, с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера Васильева Виктора Николаевича, действующего на основании доверенности от № 320/2 от 01.01.2011г, с другой стороны.

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнять работы по оперативно-техническому обслуживанию оборудования подстанции ПС 0-53 «Правобережная» 110/10/6 кВ мощностью 103 МВА.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2011г. При этом Стороны распространяют действие Договора на отношения, возникшие с 01.01.2011г.

Цена договора: Стоимость услуг, составляющих предмет Договора, в расчете на 12 месяцев составляет 1 100 427,00 (один миллион сто тысяч четыреста двадцать семь) рублей, в том числе НДС 18 %, 167 861,75 (сто шестьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 75 коп.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор ответственного хранения ТМЦ между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Поклажедатель», в лице заместителя генерального директора по капитальному строительству Агапова А.В., действующего на основании доверенности №320/6 от 01.01.2011 г., с одной стороны, и ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем "Ответственный хранитель", в лице заместителя генерального директора по МТС и общим вопросам Хуснетдинова А.Р., действующего на основании доверенности от 01.01.2011 № 11/07, с другой стороны.

Предмет договора: Ответственный хранитель принимает на хранение имущество – материальные ценности. Обязуется обеспечить его сохранность, длительное хранение в пригодном к использованию состоянии. Возвратить полученное на хранение имущество в надлежащем состоянии, нести ответственность за его утрату, недостачу или повреждение, а Поклажедатель обязуется взять свое имущество обратно по истечении

срока ответственного хранения, установленного договором, возместить Ответственному хранителю расходы по хранению и уплатить вознаграждение. На хранение передается имущество, указанное в Приложении № 1 (акт о приеме передаче товарно-материальных ценностей на хранение (форма МХ-1), являющимся неотъемлемой частью договора.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания, действует до полного исполнения обязательств и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с момента подписания акта приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение. Срок хранения имущества определяется моментом востребования. Стороны установили, что условия договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с 01 января 2011 года.

Цена договора: Поклажедатель ежемесячно оплачивает Ответственному хранителю вознаграждение за хранение имущества в размере 9 117,00 (девять тысяч сто семнадцать) рублей, кроме того НДС (18%) 1 641,06 (одна тысяча шестьсот сорок один) рубль 6 коп.

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:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2010 год.
2. Отметить неисполнение инвестиционной программы по освоению капитальных вложений на 65 % (план -53 110 тыс. руб., факт-18 583 тыс. руб.), по вводу основных средств на 98 % (план-24 080 тыс. руб., факт-459 тыс. руб.).

По вопросу № 2 повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор на выполнение в период с 06.06.2011 г. по 29.06.2011 г. работ по текущему ремонту турбогенератора ст.№2 между Светловским филиалом ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2» и филиалом ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2» Дубеня О.П., действующего на основании Доверенности № 10/72 от 10.12.2010 года, с одной стороны и ОАО «Янтарьэнерго» именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Е.В., 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 выполнение в период с 06.06.2011 г. по 29.06.2011 г. работ по текущему ремонту турбогенератора ст. № 2 Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2» по адресу: г. Светлый, ул. Кржижановского, 2, включая изготовление запасных частей, необходимых для ремонта оборудования, в том числе приобретение необходимых материалов и составление отчетной документации.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока подконтрольной эксплуатации турбогенератора после ремонта. В части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения Обязанностей Сторонами Договора.

Цена договора: Планируемая стоимость работ выполняемых по Договору устанавливается в рублях и составляет 361712,48 (триста шестьдесят одна тысяча семьсот двенадцать) рублей, в том числе НДС 18 % 55176,48 рублей и подтверждается сметой, которая является неотъемлемой частью договора. Окончательная стоимость работ по договору определяется на основании Актов выполненных работ, подписанных сторонами Договора.

По вопросу № 3 повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор между ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице И.о. генерального директора Голинко А.А. и ОАО «Янтарьэнерго», в лице директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Е.В. (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. генерального директора Голинко Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнерго» в лице директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании доверенности № 320/9 от 01.01.2011г, с другой стороны.

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя на условиях данного Договора выполнение работ по проведению режимно-наладочных испытаний котлов на газе. Оборудование расположено по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10-а.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует на работы, выполняемые в период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года, согласно утвержденного графика работ.

Цена договора: Стоимость работ по Договору в соответствии с подтверждаемой сметой составляет 707 843,70 (семьсот семь тысяч восемьсот сорок три) рубля 70 копеек, в т.ч. НДС – 107 976,16 (сто семь тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 16 копеек.

По вопросу № 4 повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор возмездного оказания услуг по оперативно-техническому обслуживанию оборудования Подстанции ПС О-52 «Светлый» 110/60/15 кВ мощностью 176 МВА между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Светловского филиала «ГРЭС-2» Дубеня О.П., действующего на основании доверенности № 11/40 от 08.04.2011 г., с одной стороны и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера Васильева В.Н., действующего на основании доверенности № 320/2 от 01.01.2011 г., с другой стороны.

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнять работы по оперативно-техническому обслуживанию оборудования Подстанции ПС О-52 «Светлый» 110/60/15 кВ мощностью 176 МВА.

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. Если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, то Договор автоматически пролонгируется на следующий срок. Срок действия Договора будет продлеваться ежегодно сроком на 1 (один) год до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть Договор.

Цена договора: Стоимость услуг, составляющих предмет договора, в расчете на 12 месяцев составляет 1 435 583,28 (один миллион четыреста тридцать пять тысяч пятьсот восемьдесят три) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18 % 218 987,28 рублей.

По вопросу № 5 повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор возмездного оказания услуг по оперативно-техническому обслуживанию оборудования Подстанции ПС О-53 «Правобережная» 110/10/6 кВ мощностью 103 МВА между ОАО «Калининградская

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

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполняющего обязанности заместителя генерального директора – главного инженера Луговова Артура Леонидовича, действующего на основании доверенности № 11/09 от 01.01.2011г, с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера Васильева Виктора Николаевича, действующего на основании доверенности от № 320/2 от 01.01.2011г, с другой стороны.

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнять работы по оперативно-техническому обслуживанию оборудования подстанции ПС 0-53 «Правобережная» 110/10/6 кВ мощностью 103 МВА.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2011г. При этом Стороны распространяют действие Договора на отношения, возникшие с 01.01.2011г.

Цена договора: Стоимость услуг, составляющих предмет Договора, в расчете на 12 месяцев составляет 1 100 427,00 (один миллион сто тысяч четыреста двадцать семь) рублей, в том числе НДС 18 %, 167 861,75 (сто шестьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 75 коп.

По вопросу № 6 повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор ответственного хранения ТМЦ между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Поклажедатель», в лице заместителя генерального директора по капитальному строительству Агапова А.В., действующего на основании доверенности №320/6 от 01.01.2011 г., с одной стороны, и ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем "Ответственный хранитель", в лице заместителя генерального директора по МТС и общим вопросам Хуснетдинова А.Р., действующего на основании доверенности от 01.01.2011 № 11/07, с другой стороны.

Предмет договора: Ответственный хранитель принимает на хранение имущество – материальные ценности. Обязуется обеспечить его сохранность, длительное хранение в пригодном к использованию состоянии. Возвратить полученное на хранение имущество в надлежащем состоянии, нести ответственность за его утрату, недостачу или повреждение, а Поклажедатель обязуется взять свое имущество обратно по истечении срока ответственного хранения, установленного договором, возместить Ответственному хранителю расходы по хранению и уплатить вознаграждение. На хранение передается имущество, указанное в

Приложении № 1 (акт о приеме передаче товарно-материальных ценностей на хранение (форма МХ-1), являющимся неотъемлемой частью договора.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания, действует до полного исполнения обязательств и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с момента подписания акта приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение. Срок хранения имущества определяется моментом востребования. Стороны установили, что условия договора применяются к их фактическим отношениям, возникшим с 01 января 2011 года.

Цена договора: Поклажедатель ежемесячно оплачивает Ответственному хранителю вознаграждение за хранение имущества в размере 9 117,00 (девять тысяч сто семнадцать) рублей, кроме того НДС (18%) 1 641,06 (одна тысяча шестьсот сорок один) рубль 6 коп.

Дата составления протокола 16 июня 2011 года.

**Заместитель Председателя
Совета директоров**

В. И. Осякин

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова