



Открытое акционерное общество
«Калининградская генерирующая компания»

Россия, 236006, Калининград,
ул. Правая Набережная, 10а,
Телефон/факс: (4012) 45-23-51
E-mail: dir@tecl.yantene.ru;
www.kgk.yantene.ru

ПРОТОКОЛ № 12 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 12 апреля 2016 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 12 апреля 2016 года.

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

Председательствующий (лицо, подводющее итоги голосования): Председатель Совета директоров И. В. Маковский.

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова.

Члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение:
И. В. Маковский, В. А. Копылов, А. Ю. Дубов И. Ю. Редько, А. П. Шарко.

Член Совета директоров А. Ю. Дубов не принимал участия в голосовании.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Калининградская генерирующая компания».
2. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016-2018 годы».
3. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 гг.
4. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2016 год.
5. Об утверждении отчета об итогах выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2015 года.
6. Об одобрении договора на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности эжектора подачи раствора серной кислоты, включая составление заключения экспертизы промышленной безопасности, заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств и сооружений мазутного хозяйства, включая составление заключений ЭПБ, заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. О согласовании Отчета об исполнении Плана закупок
ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2015 года.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Реестра непрофильных активов
ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Реестр непрофильных
активов ОАО «Калининградская генерирующая компания» согласно
Приложению к настоящему решению Совета директоров.

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	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном одобрении Коллективного договора
ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016-2018 годы».

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно одобрить
Коллективный договор ОАО «Калининградская генерирующая компания» на
2016 – 2018 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»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана (в том
числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая
компания» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 гг.

Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на
более поздний срок.

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	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год 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	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета об итогах выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 4 квартал 2015 года 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	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об одобрении договора на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности эжектора подачи раствора серной кислоты, включая составление заключения экспертизы промышленной безопасности, заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить, что стоимость по договору на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности эжектора подачи раствора серной кислоты, включая составление заключения экспертизы промышленной безопасности, заключаемому между ОАО «Калининградская генерирующая компания» (далее по тексту – Заказчик) и АО «Янтарьэнерго» (далее по тексту – Исполнитель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 4 576 (четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек.

2. Определить, что срок выполнения работ по договору на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности эжектора подачи раствора серной кислоты, включая составление заключения экспертизы промышленной безопасности, заключаемому между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается – с 11 апреля 2016 года по 20 апреля 2016 года.

3. Одобрить договор на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности эжектора подачи раствора серной кислоты, включая составление заключения экспертизы промышленной безопасности, заключаемый между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Калининградская генерирующая компания» – «Заказчик»

АО «Янтарьэнерго» – «Исполнитель».

Предмет договора:

Заказчик, поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства, связанные с оказанием услуг по экспертизе промышленной безопасности эжектора подачи раствора серной кислоты (далее по тексту – ЭПБ), включая составление заключения экспертизы промышленной безопасности. Выполнение экспертизы промышленной безопасности осуществляется в сроки, определяемые Заказчиком.

ЭПБ эжектора выполняется на объекте Химводоочистка (инв. № 36609) ОАО «Калининградская генерирующая компания» по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10а.

Цена договора:



Стоимость услуг определяется на основании Сметы и составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 4 576 (четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 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	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об одобрении договора на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств и сооружений мазутного хозяйства, включая составление заключений ЭПБ, заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить, что стоимость по договору на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств и сооружений мазутного хозяйства, включая составление заключений ЭПБ, заключаемому между ОАО «Калининградская генерирующая компания» (далее по тексту – Заказчик) и АО «Янтарьэнерго» (далее по тексту – Исполнитель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 469 709 (четыреста шестьдесят девять тысяч семьсот девять) рублей 93 копейки, в том числе НДС (18%) 71 650 (семьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 67 копеек.

2. Определить, что срок выполнения работ по договору на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств и сооружений мазутного хозяйства, включая составление заключений ЭПБ, заключаемому между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается – с 01 марта 2016 года по 31 августа 2016 года.

3. Одобрить договор на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств и сооружений мазутного хозяйства, включая составление заключений ЭПБ, заключаемый между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Калининградская генерирующая компания» – «Заказчик»

АО «Янтарьэнерго» – «Исполнитель».

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства, связанные с оказанием услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств и сооружений мазутного хозяйства (далее по тексту – ЭПБ), включая составление заключений ЭПБ. Выполнение работ осуществляется в сроки, определяемые Заказчиком.

Работы выполняются на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1» по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, 21.

Цена договора:

Стоимость услуг определяется на основании сметы и составляет 469 709 (четыреста шестьдесят девять тысяч семьсот девять) рублей 93 копейки, в том числе НДС (18%) 71 650 (семьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 67 копеек.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 сентября 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	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О согласовании Отчета об исполнении Плана закупок ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению Отчет об исполнении Плана закупок ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2015 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

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	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-

5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-
---	--------------------------	------	---	---

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «Калининградская генерирующая компания» согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня: Предварительно одобрить Коллективный договор ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 – 2018 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 4 повестки дня: Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 4 квартал 2015 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Определить, что стоимость по договору на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности эжектора подачи раствора серной кислоты, включая составление заключения экспертизы промышленной безопасности, заключаемому между ОАО «Калининградская генерирующая компания» (далее по тексту – Заказчик) и АО «Янтарьэнерго» (далее по тексту – Исполнитель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 4 576 (четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек.

2. Определить, что срок выполнения работ по договору на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности эжектора подачи раствора серной кислоты, включая составление заключения экспертизы промышленной безопасности, заключаемому между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается – с 11 апреля 2016 года по 20 апреля 2016 года.

3. Одобрить договор на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности эжектора подачи раствора серной кислоты, включая составление заключения экспертизы промышленной безопасности, заключаемый между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Калининградская генерирующая компания» – «Заказчик»

АО «Янтарьэнерго» – «Исполнитель».

Предмет договора:

Заказчик, поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства, связанные с оказанием услуг по экспертизе промышленной безопасности эжектора подачи раствора серной кислоты (далее по тексту – ЭПБ), включая составление заключения экспертизы промышленной безопасности. Выполнение экспертизы промышленной безопасности осуществляется в сроки, определяемые Заказчиком.

ЭПБ эжектора выполняется на объекте Химводоочистка (инв. № 36609) ОАО «Калининградская генерирующая компания» по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10а.

Цена договора:

Стоимость услуг определяется на основании Сметы и составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 4 576 (четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Обязанностей Сторонами Договора.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Определить, что стоимость по договору на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств и сооружений мазутного хозяйства, включая составление заключений ЭПБ, заключаемому между ОАО «Калининградская генерирующая компания» (далее по тексту – Заказчик) и АО «Янтарьэнерго» (далее по тексту – Исполнитель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 469 709 (четыреста шестьдесят девять тысяч семьсот девять) рублей 93 копейки, в том числе НДС (18%) 71 650 (семьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 67 копеек.

2. Определить, что срок выполнения работ по договору на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств и сооружений мазутного хозяйства, включая составление заключений ЭПБ, заключаемому между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается – с 01 марта 2016 года по 31 августа 2016 года.

3. Одобрить договор на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств и сооружений мазутного хозяйства, включая составление заключений ЭПБ, заключаемый между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Калининградская генерирующая компания» – «Заказчик»

АО «Янтарьэнерго» – «Исполнитель».

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства, связанные с оказанием услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств и сооружений мазутного хозяйства (далее по тексту – ЭПБ), включая составление заключений ЭПБ. Выполнение работ осуществляется в сроки, определяемые Заказчиком.

Работы выполняются на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1» по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, 21.

Цена договора:

Стоимость услуг определяется на основании сметы и составляет 469 709 (четыреста шестьдесят девять тысяч семьсот девять) рублей 93 копейки, в том числе НДС (18%) 71 650 (семьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 67 копеек.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 сентября 2016 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения обязанностей Сторонами Договора.

По вопросу № 8 повестки дня: Принять к сведению Отчет об исполнении Плана закупок ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2015 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 12 апреля 2016 года.

**Председатель
Совета директоров**



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова