



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

**ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 20 ноября 2009 г.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 20 ноября 2009 г.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Заев Сергей Васильевич.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение):

1. С.В. Заев
2. В.И. Осякин
3. К.Т. Авазимбетов
4. И. Б. Виленский
5. М. М. Саух

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представившие письменное мнение) составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении планового ДПН ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 4 квартал 2009 года.
2. О рассмотрении отчета и. о. генерального директора Общества о подготовке к прохождению осенне-зимнего максимума.
3. О рассмотрении отчета и. о. генерального директора Общества по закупкам товаров, работ и услуг.
4. Об одобрении сделки между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в отношении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении сделки между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в отношении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении сделки между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в отношении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1: Об утверждении планового ДПН ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 4 квартал 2009 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить плановый ДПН ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 4 квартал 2009 года в соответствии с приложением 1.
2. Поручить и. о. генерального директора Общества:
 - 2.1. Не допускать нарушения потребителями сроков оплаты за отпущенную тепловую энергию.
 - 2.2. В случае нарушения потребителями сроков оплаты по договорам немедленно выставлять штрафные санкции.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
2	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
3	Авазимбетов Курбан Таганович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-
5	Виленский Илья Борисович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета и. о. генерального директора Общества о подготовке к прохождению осенне-зимнего максимума.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет и. о. генерального директора Общества в соответствии с приложением 2.
2. Поручить и. о. генерального директора Общества:
 - 2.1. Обеспечить наличие нормативных (плановых) запасов топлива на объектах генерирующей компании.
 - 2.2. Обеспечить готовность подъездных железнодорожных путей не общего пользования Гусевской ТЭЦ и ГРЭС-2 к работе в осенне-зимний период.
3. Признать организацию выполнения работ по подготовке ОАО «Калининградская генерирующая компания» к работе в осенне-зимний период 2009-2010 годов удовлетворительной.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
2	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-

3	Авазимбетов Курбан Таганович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-
5	Виленский Илья Борисович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета и. о. генерального директора Общества по закупкам товаров, работ и услуг.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет и. о. генерального директора Общества по закупкам товаров, работ и услуг за 2009 год в соответствии с приложением 3.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
2	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
3	Авазимбетов Курбан Таганович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-
5	Виленский Илья Борисович	«За»	-	-

Решение принято.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

1. Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Арендатор) и ОАО «Калининградская генерирующая компания» (Арендодатель);

2. Предмет договора: передача Арендодателем Арендатору во временное возмездное пользование на время проведения работ по приему, разогреву и сливу нефтепродуктов, поступающих в адрес Арендодателя (почасовая аренда) оборудования согласно перечням в соответствии с приложениями № 1, 2 к договору (приложение 4).

3. Цена (Стоимость) договора:

3.1. Арендатор уплачивает Арендодателю договорную арендную плату за предоставленное оборудование согласно перечню (Приложение № 1 к договору) из расчета 818 (Восемьсот восемнадцать) рублей 07 коп. за один час, в том числе НДС 18%;

3.2. Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату за предоставленное Оборудование согласно перечню (Приложение № 2 к

договору) из расчета 29 (Двадцать девять) рублей за один час, в том числе НДС 18%;

4. Порядок оплаты: оплата осуществляется Арендатором путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя на основании счета Арендодателя.

5. Определить, что цена (стоимость) услуг ОАО «Калининградская генерирующая компания» по договору не может составлять 2 (Два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Калининградская генерирующая компания» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

6. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «15» октября 2010 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
2	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
3	Авазимбетов Курбан Таганович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-
5	Виленский Илья Борисович	«За»	-	-

Решение принято.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

1. Стороны: ОАО «Калининградская генерирующая компания» (Заказчик) и ОАО «Янтарьэнерго» (Исполнитель);

2. Предмет договора: оказание Исполнителем услуг Заказчику по приему, разогреву и сливу нефтепродуктов (мазута).

3. Место оказания услуг:

- филиал ОАО «Янтарьэнерго» (ТЭЦ-1);
- филиал ОАО «Янтарьэнерго» (Гусевская ТЭЦ);
- филиал ОАО «Янтарьэнерго» (ГРЭС 2);

4. Цена (Стоимость) услуг:

4.1. Стоимость услуг по приему, разогреву и сливу 1 тонны нефтепродуктов, оказываемых в филиале ОАО «Янтарьэнерго» «Гусевская ТЭЦ», составляет 16 (Шестнадцать) рублей 35 копеек, в том числе НДС 18%.

4.2. Стоимость услуг по приему, разогреву и сливу 1 тонны нефтепродуктов, оказываемых в филиале ОАО «Янтарьэнерго» «ГРЭС-2», составляет 771

(Семьсот семьдесят один) рубль 87 копеек, в том числе НДС 18%.

4.3. Стоимость услуг по приему, разогреву и сливу 1 тонны нефтепродуктов, оказываемых в филиале ОАО «Янтарьэнерго» «ТЭЦ - 1», составляет 573 (Пятьсот семьдесят три) рубля 50 копеек, в том числе НДС 18%.

5. Порядок оплаты: путем перечисления денежных средств в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания сторонами Акта об оказании услуг.

6. Определить, что стоимость услуг по договору не может составлять 2 (Два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Калининградская генерирующая компания» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

7. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «15» октября 2010 года, а по взаиморасчетам - до их полного завершения.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
2	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
3	Авазимбетов Курбан Таганович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-
5	Виленский Илья Борисович	«За»	-	-

Решение принято.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

1. Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Поклажедатель) и ОАО «Калининградская генерирующая компания» (Ответственный хранитель);
2. Предмет договора: хранение имущества – материальных ценностей второй группы в соответствии с перечнем (Приложение 1 к договору – приложение 5);
3. Стоимость договора: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18% за год хранения.
4. Порядок оплаты: оплата производится денежными средствами один раз в полгода.
5. Определить, что стоимость услуг по договору не может составлять 2 (Два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Калининградская

генерирующая компания» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

6. Срок действия договора: срок передачи имущества на хранение – дата подписания договора. Срок хранения имущества определяется моментом востребования.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Заев Сергей Васильевич	«За»	-	-
2	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
3	Авазимбетов Курбан Таганович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-
5	Виленский Илья Борисович	«За»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить плановый ДПН ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 4 квартал 2009 года в соответствии с приложением 1.
3. Поручить и. о. генерального директора Общества:
 - 2.1. Не допускать нарушения потребителями сроков оплаты за отпущенную тепловую энергию.
 - 2.2. В случае нарушения потребителями сроков оплаты по договорам немедленно выставлять штрафные санкции.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет и. о. генерального директора Общества в соответствии с приложением 2.
2. Поручить и. о. генерального директора Общества:
 - 2.1. Обеспечить наличие нормативных (плановых) запасов топлива на объектах генерирующей компании.
 - 2.2. Обеспечить готовность подъездных железнодорожных путей не общего пользования Гусевской ТЭЦ и ГРЭС-2 к работе в осенне-зимний период.
3. Признать организацию выполнения работ по подготовке ОАО «Калининградская генерирующая компания» к работе в осенне-зимний период 2009-2010 годов удовлетворительной.

По вопросу № 3 повестки дня: Принять к сведению отчет и. о. генерального директора Общества по закупкам товаров, работ и услуг за 2009 год в соответствии с приложением 3.

По вопросу № 4 повестки дня: Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

1. Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Арендатор) и ОАО «Калининградская генерирующая компания» (Арендодатель);
2. Предмет договора: передача Арендодателем Арендатору во временное возмездное пользование на время проведения работ по приему, разогреву и сливу нефтепродуктов, поступающих в адрес Арендодателя (почасовая аренда) оборудования согласно перечням в соответствии с приложениями № 1, 2 к договору (приложение 4).
3. Цена (Стоимость) договора:
 - 3.1. Арендатор уплачивает Арендодателю договорную арендную плату за предоставленное оборудование согласно перечню (Приложение № 1 к договору) из расчета 818 (Восемьсот восемнадцать) рублей 07 коп. за один час, в том числе НДС 18%;
 - 3.2. Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату за предоставленное Оборудование согласно перечню (Приложение № 2 к договору) из расчета 29 (Двадцать девять) рублей за один час, в том числе НДС 18%;
4. Порядок оплаты: оплата осуществляется Арендатором путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя на основании счета Арендодателя.
5. Определить, что цена (стоимость) услуг ОАО «Калининградская генерирующая компания» по договору не может составлять 2 (Два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Калининградская генерирующая компания» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
6. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «15» октября 2010 года.

По вопросу № 5 повестки дня:

Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

1. Стороны: ОАО «Калининградская генерирующая компания» (Заказчик) и ОАО «Янтарьэнерго» (Исполнитель);
2. Предмет договора: оказание Исполнителем услуг Заказчику по приему, разогреву и сливу нефтепродуктов (мазута).
3. Место оказания услуг:
 - филиал ОАО «Янтарьэнерго» (ТЭЦ-1);
 - филиал ОАО «Янтарьэнерго» (Гусевская ТЭЦ);
 - филиал ОАО «Янтарьэнерго» (ГРЭС 2);
4. Цена (Стоимость) услуг:
 - 4.1. Стоимость услуг по приему, разогреву и сливу 1 тонны нефтепродуктов, оказываемых в филиале ОАО «Янтарьэнерго» «Гусевская ТЭЦ», составляет 16 (Шестнадцать) рублей 35 копеек, в том числе НДС 18%.

- 4.2. Стоимость услуг по приему, разогреву и сливу 1 тонны нефтепродуктов, оказываемых в филиале ОАО «Янтарьэнерго» «ГРЭС-2», составляет 771 (Семьсот семьдесят один) рубль 87 копеек, в том числе НДС 18%.
- 4.3. Стоимость услуг по приему, разогреву и сливу 1 тонны нефтепродуктов, оказываемых в филиале ОАО «Янтарьэнерго» «ТЭЦ - 1», составляет 573 (Пятьсот семьдесят три) рубля 50 копеек, в том числе НДС 18%.
5. Порядок оплаты: путем перечисления денежных средств в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания сторонами Акта об оказании услуг.
6. Определить, что стоимость услуг по договору не может составлять 2 (Два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Калининградская генерирующая компания» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
7. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «15» октября 2010 года, а по взаиморасчетам - до их полного завершения.

По вопросу № 6 повестки дня:

Одобрить сделку, в отношении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

1. Стороны: ОАО «Янтарьэнерго» (Поклажедатель) и ОАО «Калининградская генерирующая компания» (Ответственный хранитель);
2. Предмет договора: хранение имущества – материальных ценностей второй группы в соответствии с перечнем (Приложение 1 к договору – приложение 5);
3. Стоимость договора: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18% за год хранения.
4. Порядок оплаты: оплата производится денежными средствами один раз в полгода.
5. Определить, что стоимость услуг по договору не может составлять 2 (Два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «Калининградская генерирующая компания» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
6. Срок действия договора: срок передачи имущества на хранение – дата подписания договора. Срок хранения имущества определяется моментом востребования.

Дата составления 23 ноября 2009 г.

Председатель Совета директоров

С.В. Заев

Секретарь Совета директоров

С.Е. Котельникова