



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

ПРОТОКОЛ № 10 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 12 апреля 2013 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 12 апреля 2013 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. В. Кремков, М. М. Саух.

Члены Совета директоров, не принявшие участия в голосовании:
А. П. Поликашин, С. В. Заев.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений КПЭ за 3 квартал 2012 года.
2. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с регистратором ОАО «Калининградская генерирующая компания».
3. Об утверждении скорректированного Плана работы Совета директоров Общества на период до годового Общего собрания акционеров в 2013 году.
4. О рассмотрении Отчета генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за IV квартал и 2012 год.
5. Об утверждении ГКПЗ Общества на 2013 год.
6. Об утверждении Центрального закупочного органа Общества в новом составе.
7. О рассмотрении Отчета генерального директора Общества об исполнении графика погашения дебиторской задолженности Общества, сложившейся на 01.01.2013.
8. О предварительном одобрении договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение работ по ремонту основного котельного оборудования Производства ОАО «Калининградская генерирующая компания», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О предварительном одобрении договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение работ по ремонту основного котельного оборудования

Светловского филиала «ГРЭС-2» ОАО «Калининградская генерирующая компания», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. О предварительном одобрении договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение работ по ремонту основного котельного оборудования Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» ОАО «Калининградская генерирующая компания», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. О предварительном одобрении договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение работ по капитальному ремонту турбины № 1 (инв. № 36312) Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» ОАО «Калининградская генерирующая компания», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 479 оказание услуг по ответственному хранению имущества – материальные ценности 2-й группы от 21.11.2009 года между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 546 оказания услуг по приему, разогреву и сливу нефтепродуктов (мазут) от 16.12.2009 года между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. О предварительном одобрении Договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение работ по режимно-наладочным испытаниям котлоагрегатов Ла-Монт №2 (инв. № 36603), Ла-Монт №3 (инв. № 36604) и ПТВМ-50 №1 (инв. № 36607) Производства ОАО «Калининградская генерирующая компания», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений КПЭ за 3 квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2012 г. согласно Приложению № 1 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»	-	-
1	Поликашин Алексей Петрович	Не принимал участия в голосовании		
2	Заев Сергей Васильевич	Не принимал участия в голосовании		
3	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с регистратором ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 1 к договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Калининградская генерирующая компания» с регистратором ОАО «Регистратор НИКойл», в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Калининградская генерирующая компания» подписать Дополнительное соглашение № 1 к договору с регистратором Общества в соответствии с Приложением 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»	-	-
1	Поликашин Алексей Петрович	Не принимал участия в голосовании		
2	Заев Сергей Васильевич	Не принимал участия в голосовании		
3	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированного Плана работы Совета директоров Общества на период до годового Общего собрания акционеров в 2013 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на период до годового Общего собрания акционеров 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»	-	-
1	Поликашин Алексей Петрович	Не принимал участия в голосовании		
2	Заев Сергей Васильевич	Не принимал участия в голосовании		
3	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении Отчета генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за IV квартал и 2012 год.

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»	-	-
1	Поликашин Алексей Петрович	Не принимал участия в голосовании		
2	Заев Сергей Васильевич	Не принимал участия в голосовании		
3	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении ГКПЗ Общества на 2013 год.

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»	-	-
1	Поликашин Алексей Петрович	Не принимал участия в голосовании		
2	Заев Сергей Васильевич	Не принимал участия в голосовании		
3	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Центрального закупочного органа Общества в новом составе.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Прекратить полномочия Центрального закупочного органа ОАО «Калининградская генерирующая компания» (Далее - ЦЗО), утвержденного Советом директоров Общества 31.07.12 (протокол № 1).
2. Утвердить ЦЗО Общества в следующем составе:
 - Голинко А. А. – и.о. генерального директора - руководитель ЦЗО.
 - Скородумов И.Ю. – ВрИО заместителя генерального директора по экономике и финансам – заместитель руководителя ЦЗО.

Члены ЦЗО Общества:

- Мельников В. Г. - начальник отдела регламентированных закупок управления конкурсных процедур департамента логистики и МТО ОАО «Янтарьэнерго»;
- Васильев В.А. – начальник департамента корпоративного управления и правового обеспечения;
- Юнцевич Г. А. - главный бухгалтер;
- Адаменкова Л. П. – ведущий специалист по конкурсным

- процедурам;
- Рассадкин Н. Ю. – начальник службы безопасности;
 - Фабрицкий А.А. – начальник отдела материально - технического снабжения;
 - Жукова О. А. - специалист по конкурсным процедурам – секретарь ЦЗО, без права голоса.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
1	Поликашин Алексей Петрович	Не принимал участия в голосовании		
2	Заев Сергей Васильевич	Не принимал участия в голосовании		
3	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении Отчета генерального директора Общества об исполнении графика погашения дебиторской задолженности Общества, сложившейся на 01.01.2013.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2013 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»	-	-
1	Поликашин Алексей Петрович	Не принимал участия в голосовании		
2	Заев Сергей Васильевич	Не принимал участия в голосовании		
3	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О предварительном одобрении договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение работ по ремонту основного котельного оборудования Производства ОАО «Калининградская генерирующая компания», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Калининградская генерирующая компания», в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Стороны договора: «Подрядчик» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера Копылова Владимира Анатольевича, действующего на основании доверенности.

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице и.о. генерального директора Голико Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава.

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту основного котельного оборудования Производства ОАО «Калининградская генерирующая компания», включая изготовление запасных частей, необходимых для ремонта оборудования, в том числе приобретение необходимых материалов, техническое освидетельствование, составление отчетной документации.

Оборудование, подлежащее ремонту, расположено по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10а.

Работы будут проводиться филиалом ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт».

Заказчик обязуется оплачивать Подрядчику выполненные работы на основании выставленных Подрядчиком счетов, после подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ.

Стоимость работ: Планируемая стоимость работ, выполняемых по Договору, устанавливается в рублях и составляет 16 606 375 (Шестнадцать миллионов шестьсот тысяч триста семьдесят пять) рублей, 45 копеек, в том числе НДС 18 % - 2 533 175 (два миллиона пятьсот тридцать три тысячи сто семьдесят пять) рублей, 92 копейки.

Заказчик в течении 5 (пяти) банковских дней со дня заключения договора перечисляет авансовый платеж в размере 30 % от стоимости работ, что составляет 4 981 912 (четыре миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот двенадцать) рублей 64 копейки, в том числе НДС 18 % 759 952 (семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 78 копеек.

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

Цена договора включает в себя стоимости выполненных работ и документально подтвержденные транспортные, командировочные расходы, расходы за услуги привлекаемых фирм или организаций, расходы по таможенному оформлению, а также расходы на оборудование и материалы, понесенные Подрядчиком, по настоящему Договору.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года. В части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Положения настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2013 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
1	Поликашин Алексей Петрович	Не принимал участия в голосовании		
2	Заев Сергей Васильевич	Не принимал участия в голосовании		
3	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О предварительном одобрении договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение работ по ремонту основного котельного оборудования Светловского филиала «ГРЭС-2» ОАО «Калининградская генерирующая компания», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Калининградская генерирующая компания», в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны договора: «Подрядчик» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера Копылова Владимира Анатольевича, действующего на основании доверенности.

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице и.о. генерального директора Голинко Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава.

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту основного котельного оборудования Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания», включая изготовление запасных частей, необходимых для ремонта оборудования, в том числе приобретение необходимых материалов, техническое освидетельствование, составление отчетной документации.

Оборудование, подлежащее ремонту, расположено по адресу: Калининградская область, г. Светлый, ул. Кржижановского д. 2 – Светловский филиал ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2».

Работы будут проводиться филиалом ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт».

Заказчик обязуется оплачивать Подрядчику выполненные работы на основании выставленных Подрядчиком счетов, после подписания Заказчиком Актов приемки выполненных работ.

Стоимость работ: Планируемая стоимость работ, выполняемых по Договору, устанавливается в рублях и составляет 1 405 284 (Один миллион четыреста пять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля, 64 копейки, в том числе НДС 18 % - 214 365 (Двести четырнадцать тысяч триста шестьдесят пять) рублей, 45 копеек.

Заказчик в течении 5 (пяти) банковских дней со дня заключения договора перечисляет авансовый платеж в размере 30 % от стоимости работ, что составляет 421 585 (четыреста двадцать одна тысяча пятьсот восемьдесят пять) рублей 39 копеек, в том числе НДС 18 % 64 309 (шестьдесят четыре тысячи триста девять) рублей 64 копейки.

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

Цена договора включает в себя стоимости выполненных работ и документально подтвержденные транспортные, командировочные расходы, расходы за услуги привлекаемых фирм или организаций, расходы по таможенному оформлению, а также расходы на оборудование и материалы, понесенные Подрядчиком, по настоящему Договору.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года. В части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Положения настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2013 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
1	Поликашин Алексей Петрович	Не принимал участия в голосовании		
2	Заев Сергей Васильевич	Не принимал участия в голосовании		
3	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 10: О предварительном одобрении договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение работ по ремонту основного котельного оборудования Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» ОАО «Калининградская генерирующая компания», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Калининградская генерирующая компания», в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны договора: «Подрядчик» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера Копылова Владимира Анатольевича, действующего на основании доверенности.

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице и.о. генерального директора Голинко Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава.

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту основного котельного оборудования Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ», включая изготовление запасных частей, необходимых для ремонта оборудования, в том числе приобретение необходимых материалов, техническое освидетельствование, составление отчетной документации.

Оборудование, подлежащее ремонту и обслуживанию, расположено по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15.

Работы будут проводиться филиалом ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт».

Заказчик обязуется оплачивать Подрядчику выполненные работы на основании выставленных Подрядчиком счетов, после подписания Заказчиком Актов приемки выполненных работ.

Стоимость работ: Планируемая стоимость работ, выполняемых по Договору, устанавливается в рублях и составляет 7 162 215 (Семь миллионов сто шестьдесят две тысячи двести пятнадцать) рублей, 47 копеек, в том числе НДС 18 % - 1 092 541 (Один миллион девятьсот две тысячи пятьсот сорок один) рубль, 34 копейки.

Заказчик в течении 5 (пяти) банковских дней со дня заключения договора перечисляет авансовый платеж в размере 30 % от стоимости работ, что составляет 2 148 664 (два миллиона сто сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 64 копейки, в том числе НДС 18 % 327 762 (триста двадцать семь тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 40 копеек.

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

Цена договора включает в себя стоимости выполненных работ и документально подтвержденные транспортные, командировочные расходы, расходы за услуги привлекаемых фирм или организаций, расходы по таможенному оформлению, а также расходы на оборудование и материалы, понесенные Подрядчиком, по настоящему Договору.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года. В части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Положения настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2013 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
1	Поликашин Алексей Петрович	Не принимал участия в голосовании		
2	Заев Сергей Васильевич	Не принимал участия в голосовании		
3	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 11: О предварительном одобрении договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение работ по капитальному ремонту турбины № 1 (инв. № 36312) Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» ОАО «Калининградская генерирующая компания», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Калининградская генерирующая компания», в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны договора: в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера Копылова Владимира Анатольевича, действующего на основании доверенности.

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице и.о. генерального директора Голинко Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава.

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по капитальному ремонту турбины паровой № 1 (инв. № 36312) Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ», составление отчетной документации.

Работы будут проводиться филиалом ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15.

Заказчик обязуется оплачивать Подрядчику выполненные работы на основании выставленных Подрядчиком счетов, после подписания Заказчиком Актов приемки выполненных работ.

Стоимость работ: Стоимость работ, выполняемых по Договору, устанавливается в рублях и составляет 454 876 (четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят шесть) рублей, 55 копеек, в том числе НДС 18 % - 69 387 (Шестьдесят девять тысяч триста восемьдесят семь) рублей, 95 копеек. Авансовый платеж по данному договору не предусмотрен.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
1	Поликашин Алексей Петрович	Не принимал участия в голосовании		
2	Заев Сергей Васильевич	Не принимал участия в голосовании		
3	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 12: О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 479 оказание услуг по ответственному хранению имущества – материальные ценности 2-й группы от 21.11.2009 года между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Калининградская генерирующая компания», в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны дополнительного соглашения: «Поклажедатель» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера Копылова Владимира Анатольевича, действующего на основании доверенности.

«Ответственный хранитель» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице и.о. генерального директора Голико Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава.

Предмет дополнительного соглашения: Поклажедатель оплачивает Ответственному хранителю вознаграждение за хранение имущества из расчета 166 320 (сто шестьдесят шесть тысяч триста двадцать) рублей 26 копеек, в том числе НДС 25 370 (двадцать пять тысяч триста семьдесят) рублей 88 копеек, за 10 (десять) месяцев хранения.

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, является неотъемлемой частью договора, правоотношения по соглашению устанавливаются с 01 марта 2013 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
п/п	Совета директоров			
1	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
1	Поликашин Алексей Петрович	Не принимал участия в голосовании		
2	Заев Сергей Васильевич	Не принимал участия в голосовании		
3	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 13: О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 546 оказания услуг по приему, разогреву и сливу нефтепродуктов (мазут) от 16.12.2009 года между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование: Снять вопрос с рассмотрения.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
1	Поликашин Алексей Петрович	Не принимал участия в голосовании		
2	Заев Сергей Васильевич	Не принимал участия в голосовании		
3	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 14: О предварительном одобрении Договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение работ по режимно-наладочным испытаниям котлоагрегатов Ла-Монт №2 (инв. № 36603), Ла-Монт №3 (инв. № 36604) и ПТВМ-50 №1 (инв. № 36607) Производства ОАО «Калининградская генерирующая компания», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Стороны договора: «Подрядчик» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера Копылова Владимира Анатольевича, действующего на основании доверенности.

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице и.о. генерального директора Голинко Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава.

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, связанные с проведением режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов Ла-Монт № 2 (инв. № 36603), Ла-Монт № 3 (инв. № 36604) и ПТВМ-50 № 1 (инв. № 36607) Производства ОАО «Калининградская генерирующая компания», включая составление технического отчета по адресу г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10а.

Работы будут проводиться филиалом ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт».

Срок начала работ по договору не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора, срок окончания – не позднее 31.12.2013г.

Заказчик обязуется оплачивать Подрядчику выполненные работы на основании выставленных Подрядчиком счетов, после подписания Заказчиком Актов приемки выполненных работ.

Стоимость работ: стоимость работ, выполняемых по Договору, устанавливается в рублях и составляет 1 035 675 (Один миллион тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей, 20 копеек, в том числе НДС 18 % - 157 984 (Сто пятьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля, 35 копеек. Авансовый платеж по договору не предусмотрен.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года. В части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Маковский Игорь Владимирович	«За»	-	-
1	Поликашин Алексей Петрович	Не принимал участия в голосовании		
2	Заев Сергей Васильевич	Не принимал участия в голосовании		
3	Кремков Виталий Владимирович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2012 г. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 1 к договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Калининградская генерирующая компания» с регистратором ОАО «Регистратор НИКойл», в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Калининградская генерирующая компания» подписать Дополнительное соглашение № 1 к договору с регистратором Общества в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на период до годового Общего собрания акционеров согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 5 повестки дня: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Прекратить полномочия Центрального закупочного органа ОАО «Калининградская генерирующая компания» (Далее - ЦЗО), утвержденного Советом директоров Общества 31.07.12 (протокол № 1).
2. Утвердить ЦЗО Общества в следующем составе:
 - Голинко А. А. – и.о. генерального директора - руководитель ЦЗО.
 - Скородумов И.Ю. – ВрИО заместителя генерального директора по экономике и финансам – заместитель руководителя ЦЗО.

Члены ЦЗО Общества:

- Мельников В. Г. - начальник отдела регламентированных закупок

управления конкурсных процедур департамента логистики и МТО ОАО «Янтарьэнерго»;

- Васильев В.А. – начальник департамента корпоративного управления и правового обеспечения;
- Юнцевич Г. А. - главный бухгалтер;
- Адаменкова Л. П. – ведущий специалист по конкурсным процедурам;
- Рассадкин Н. Ю. – начальник службы безопасности;
- Фабрицкий А.А. – начальник отдела материально - технического снабжения;
- Жукова О. А. - специалист по конкурсным процедурам – секретарь ЦЗО, без права голоса.

По вопросу № 7 повестки дня: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2013 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 8 повестки дня:

Одобрить сделку между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Калининградская генерирующая компания», в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Стороны договора: «Подрядчик» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера Копылова Владимира Анатольевича, действующего на основании доверенности.

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице и.о. генерального директора Голинко Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава.

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту основного котельного оборудования Производства ОАО «Калининградская генерирующая компания», включая изготовление запасных частей, необходимых для ремонта оборудования, в том числе приобретение необходимых материалов, техническое освидетельствование, составление отчетной документации.

Оборудование, подлежащее ремонту, расположено по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10а.

Работы будут проводиться филиалом ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт».

Заказчик обязуется оплачивать Подрядчику выполненные работы на основании выставленных Подрядчиком счетов, после подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ.

Стоимость работ: Планируемая стоимость работ, выполняемых по Договору, устанавливается в рублях и составляет 16 606 375 (Шестнадцать миллионов шестьсот тысяч триста семьдесят пять) рублей, 45 копеек, в том числе НДС 18 % - 2 533 175 (два миллиона пятьсот тридцать три тысячи сто семьдесят пять) рублей, 92 копейки.

Заказчик в течении 5 (пяти) банковских дней со дня заключения договора перечисляет авансовый платеж в размере 30 % от стоимости работ,

что составляет 4 981 912 (четыре миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот двенадцать) рублей 64 копейки, в том числе НДС 18 % 759 952 (семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 78 копеек.

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

Цена договора включает в себя стоимости выполненных работ и документально подтвержденные транспортные, командировочные расходы, расходы за услуги привлекаемых фирм или организаций, расходы по таможенному оформлению, а также расходы на оборудование и материалы, понесенные Подрядчиком, по настоящему Договору.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года. В части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Положения настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2013 года.

По вопросу № 9 повестки дня:

Одобрить сделку между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Калининградская генерирующая компания», в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны договора: «Подрядчик» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера Копылова Владимира Анатольевича, действующего на основании доверенности.

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице и.о. генерального директора Голико Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава.

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту основного котельного оборудования Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания», включая изготовление запасных частей, необходимых для ремонта оборудования, в том числе приобретение необходимых материалов, техническое освидетельствование, составление отчетной документации.

Оборудование, подлежащее ремонту, расположено по адресу: Калининградская область, г. Светлый, ул. Кржижановского д. 2 – Светловский филиал ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2».

Работы будут проводиться филиалом ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт».

Заказчик обязуется оплачивать Подрядчику выполненные работы на основании выставленных Подрядчиком счетов, после подписания Заказчиком Актов приемки выполненных работ.

Стоимость работ: Планируемая стоимость работ, выполняемых по Договору, устанавливается в рублях и составляет 1 405 284 (Один миллион четыреста пять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля, 64 копейки, в том

числе НДС 18 % - 214 365 (Двести четырнадцать тысяч триста шестьдесят пять) рублей, 45 копеек.

Заказчик в течении 5 (пяти) банковских дней со дня заключения договора перечисляет авансовый платеж в размере 30 % от стоимости работ, что составляет 421 585 (четыреста двадцать одна тысяча пятьсот восемьдесят пять) рублей 39 копеек, в том числе НДС 18 % 64 309 (шестьдесят четыре тысячи триста девять) рублей 64 копейки.

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

Цена договора включает в себя стоимости выполненных работ и документально подтвержденные транспортные, командировочные расходы, расходы за услуги привлекаемых фирм или организаций, расходы по таможенному оформлению, а также расходы на оборудование и материалы, понесенные Подрядчиком, по настоящему Договору.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года. В части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Положения настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2013 года.

По вопросу № 10 повестки дня:

Одобрить сделку между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Калининградская генерирующая компания», в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны договора: «Подрядчик» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера Копылова Владимира Анатольевича, действующего на основании доверенности.

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице и.о. генерального директора Голинко Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава.

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту основного котельного оборудования Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ», включая изготовление запасных частей, необходимых для ремонта оборудования, в том числе приобретение необходимых материалов, техническое освидетельствование, составление отчетной документации.

Оборудование, подлежащее ремонту и обслуживанию, расположено по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15.

Работы будут проводиться филиалом ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт».

Заказчик обязуется оплачивать Подрядчику выполненные работы на основании выставленных Подрядчиком счетов, после подписания Заказчиком Актов приемки выполненных работ.

Стоимость работ: Планируемая стоимость работ, выполняемых по Договору, устанавливается в рублях и составляет 7 162 215 (Семь миллионов сто шестьдесят две тысячи двести пятнадцать) рублей, 47 копеек, в том числе

НДС 18 % - 1 092 541 (Один миллион девяносто две тысячи пятьсот сорок один) рубль, 34 копейки.

Заказчик в течении 5 (пяти) банковских дней со дня заключения договора перечисляет авансовый платеж в размере 30 % от стоимости работ, что составляет 2 148 664 (два миллиона сто сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 64 копейки, в том числе НДС 18 % 327 762 (триста двадцать семь тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 40 копеек.

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

Цена договора включает в себя стоимости выполненных работ и документально подтвержденные транспортные, командировочные расходы, расходы за услуги привлекаемых фирм или организаций, расходы по таможенному оформлению, а также расходы на оборудование и материалы, понесенные Подрядчиком, по настоящему Договору.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года. В части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Положения настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2013 года.

По вопросу № 11 повестки дня:

Одобрить сделку между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Калининградская генерирующая компания», в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны договора: в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера Копылова Владимира Анатольевича, действующего на основании доверенности.

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице и.о. генерального директора Голико Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава.

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по капитальному ремонту турбины паровой № 1 (инв. № 36312) Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ», составление отчетной документации.

Работы будут проводиться филиалом ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15.

Заказчик обязуется оплачивать Подрядчику выполненные работы на основании выставленных Подрядчиком счетов, после подписания Заказчиком Актов приемки выполненных работ.

Стоимость работ: Стоимость работ, выполняемых по Договору, устанавливается в рублях и составляет 454 876 (четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят шесть) рублей, 55 копеек, в том числе НДС 18 % - 69 387 (Шестьдесят девять тысяч триста восемьдесят семь) рублей, 95 копеек. Авансовый платеж по данному договору не предусмотрен.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

По вопросу № 12 повестки дня:

Одобрить сделку между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Калининградская генерирующая компания», в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны дополнительного соглашения: «Поклажедатель» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера Копылова Владимира Анатольевича, действующего на основании доверенности.

«Ответственный хранитель» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице и.о. генерального директора Голинко Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава.

Предмет дополнительного соглашения: Поклажедатель оплачивает Ответственному хранителю вознаграждение за хранение имущества из расчета 166 320 (сто шестьдесят шесть тысяч триста двадцать) рублей 26 копеек, в том числе НДС 25 370 (двадцать пять тысяч триста семьдесят) рублей 88 копеек, за 10 (десять) месяцев хранения.

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, является неотъемлемой частью договора, правоотношения по соглашению устанавливаются с 01 марта 2013 года.

По вопросу № 13 повестки дня: Снять вопрос с рассмотрения.

По вопросу № 14 повестки дня:

Стороны договора: «Подрядчик» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера Копылова Владимира Анатольевича, действующего на основании доверенности.

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице и.о. генерального директора Голинко Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава.

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, связанные с проведением режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов Ла-Монт № 2 (инв. № 36603), Ла-Монт № 3 (инв. № 36604) и ПТВМ-50 № 1 (инв. № 36607) Производства ОАО «Калининградская генерирующая компания», включая составление технического отчета по адресу г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10а.

Работы будут проводиться филиалом ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт».

Срок начала работ по договору не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора, срок окончания – не позднее 31.12.2013г.

Заказчик обязуется оплачивать Подрядчику выполненные работы на основании выставленных Подрядчиком счетов, после подписания Заказчиком Актов приемки выполненных работ.

Стоимость работ: стоимость работ, выполняемых по Договору, устанавливается в рублях и составляет 1 035 675 (Один миллион тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей, 20 копеек, в том числе НДС 18

% - 157 984 (Сто пятьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля, 35 копеек. Авансовый платеж по договору не предусмотрен.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года. В части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

Дата составления протокола 12 апреля 2013 года.

**Председатель
Совета директоров**

И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова