



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

ПРОТОКОЛ № 8

заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 29 марта 2012 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 29 марта 2012 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Н. Л. Иванова.

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение): Н. Л. Иванова, В. И. Осякин, М. Б. Набиева, А. М. Насонов, М. М. Саух.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 5 из 5 избранных.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2012 год.
2. О предварительном одобрении дополнительного соглашения к коллективному договору ОАО "Калининградская генерирующая компания" на 2009 - 2011 годы.
3. Об утверждении ГКПЗ Общества на 2012 год.
4. Об одобрении сделок между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность.
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ в 2011 году.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников

ОАО «Калининградской генерирующей компании» на 2012 год 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	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
1	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном одобрении дополнительного соглашения к коллективному договору ОАО "Калининградская генерирующая компания" на 2009 - 2011 годы.

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно одобрить дополнительное соглашение к коллективному договору ОАО "Калининградская генерирующая компания" на 2009 - 2011 годы согласно приложению № 2 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	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
1	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении ГКПЗ Общества на 2012 год.

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

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
1	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору № 3 от 07.04.2011 между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение ремонтов основного котельного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Насонова А.М., действующего на основании Устава, 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.

Срок действия договора: установлен до 31 марта 2012 года, а по взаиморасчетам между Сторонами - до их полного завершения.

2. Одобрить заключение договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного и основного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Насонова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности № 320/10 от 01.01.2012 г., с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны».

Предмет договора: Заказчик, являющийся владельцем оборудования, с 01 марта 2012 года по 31 декабря 2012 года поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного и основного оборудования, включая изготовление и приобретение запасных частей, необходимых для ремонта и обслуживания, составление отчетной документации. По договоренности сторон Заказчик имеет право предоставлять материалы и запчасти, приобретенные самостоятельно. Исполнитель обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить отчет об израсходовании материала, а также вернуть его остаток, либо, с согласия Заказчика, уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Исполнителя неиспользованного материала.

Оборудование, подлежащее ремонту и обслуживанию, расположено по адресу г. Калининград, ул. Правая набережная, 10 а - ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Цена договора: Планируемая стоимость работ выполняемых по настоящему Договору устанавливается в рублях и составляет 12 012 400 (двенадцать миллионов двенадцать тысяч четыреста) рублей, в том числе НДС 18% - 1 832 400 (один миллион восемьсот тридцать две тысячи четыреста) рублей. Окончательная стоимость работ по договору определяется на основании Актов приемки выполненных работ, подписанных сторонами Договора.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2012 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения Обязанностей Сторонами Договора.

3. Одобрить заключение договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного и основного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Насонова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности № 320/10 от 01.01.2012 г., с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны».

Предмет Договора: Заказчик, являющийся владельцем оборудования, с 01 марта 2012 года по 31 декабря 2012 года поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного и основного оборудования, включая изготовление и приобретение запасных частей, необходимых для ремонта и обслуживания, составление отчетной документации. По договоренности сторон Заказчик имеет право предоставлять материалы и запчасти, приобретенные самостоятельно. Исполнитель обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить отчет об израсходовании материала, а также вернуть его остаток, либо, с согласия Заказчика, уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Исполнителя неиспользованного материала.

Оборудование, подлежащее ремонту и обслуживанию, расположено по адресу г. Светлый, ул. Кржижановского, д. 2 – Светловский филиал «ГРЭС-2».

Цена договора: Планируемая стоимость работ выполняемых по настоящему Договору устанавливается в рублях и составляет 4 302 280 (четыре миллиона триста две тысячи двести восемьдесят) рублей, в том числе

НДС 18 % - 656 280 (шестьсот пятьдесят шесть тысяч двести восемьдесят) рублей.

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

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2012 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения обязанностей Сторонами Договора.

4. Одобрить заключение договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» по ремонту основного котельного оборудования Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Насонова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности № 320/10 от 01.01.2012 г., с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны».

Предмет договора: Заказчик, являющийся владельцем оборудования, поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение в период с 01 марта 2012 года по 31 декабря 2012 года по графикам и в сроки, определяемые заказчиком, работ по ремонту основного котельного оборудования Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ», расположенного по адресу г. Гусев, ул. Красноармейская, 15, включая изготовление запасных частей, необходимых для ремонта оборудования, в том числе приобретение необходимых материалов, техническое освидетельствование и составление отчетной документации. По договоренности сторон Заказчик имеет право предоставлять материалы и запчасти, приобретенные самостоятельно. Исполнитель обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить отчет об израсходовании материала, а также вернуть его остаток, либо, с согласия Заказчика, уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Исполнителя неиспользованного материала.

Цена договора: Планируемая стоимость работ выполняемых по настоящему Договору устанавливается в рублях и составляет 14 943 520 (четырнадцать миллионов девятьсот сорок три тысячи пятьсот двадцать) рублей, в том числе НДС 18 % - 2 279 520 (два миллиона двести семьдесят девять тысяч пятьсот двадцать) рублей и складывается из стоимости ремонтов всех котлоагрегатов, ремонт которых запланирован на 2012 год.

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

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2012 года. В части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения обязанностей Сторонами Договора.

5. Одобрить заключение договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» по оперативно-техническому обслуживанию оборудования подстанции ПС О-53 «Правобережная» 110/10/6 кВ мощностью 126 МВА, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Насонова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера Васильева Виктора Николаевича, действующего на основании доверенности № 320/1 от 01.01.2012г., с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны».

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнять работы по оперативно-техническому обслуживанию оборудования подстанции ПС О-53 «Правобережная» 110/10/6 кВ мощностью 126 МВА.

Цена договора: стоимость услуг, составляющих предмет Договора, в расчете на 12 месяцев составляет 1 040 889,80 (один миллион сорок тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18 % 158 779,80 (сто пятьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят девять тысяч) рублей 80 копеек.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2012 года. При этом Стороны распространяют действие настоящего Договора на отношения, возникшие с 01.01.2012 года. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при письменном уведомлении другой Стороны не позднее, чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты его расторжения.

6. Одобрить заключение договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» по оперативно-техническому обслуживанию (в дальнейшем — «обслуживание») оборудования Подстанции ПС О-52 «Светлый» 110/60/15 кВ мощностью 176 МВА, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Насонова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального

директора по техническим вопросам - главного инженера Васильева Виктора Николаевича, действующего на основании доверенности № 320/1 от 01.01.2012г., с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны».

Предмет договора: по оперативно-техническому обслуживанию (в дальнейшем — «обслуживание») оборудования Подстанции ПС О-52 «Светлый» 110/60/15 кВ мощностью 176 МВА.

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

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2012 года. При этом Стороны распространяют действие настоящего Договора на отношения, возникшие с 01.01.2012 года. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при письменном уведомлении другой Стороны не позднее, чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты его расторжения.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
1	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ в 2011 году.

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

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
1	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Калининградской генерирующей компании» на 2012 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Предварительно одобрить дополнительное соглашение к коллективному договору ОАО "Калининградская генерирующая компания" на 2009 - 2011 годы согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору № 3 от 07.04.2011 между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение ремонтов основного котельного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Насонова А.М., действующего на основании Устава, 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.

Срок действия договора: установлен до 31 марта 2012 года, а по взаиморасчетам между Сторонами - до их полного завершения.

2. Одобрить заключение договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного и основного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Насонова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности № 320/10 от 01.01.2012 г., с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны».

Предмет договора: Заказчик, являющийся владельцем оборудования, с 01 марта 2012 года по 31 декабря 2012 года поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного и основного оборудования, включая изготовление и приобретение запасных частей, необходимых для ремонта и обслуживания, составление отчетной документации. По договоренности сторон Заказчик имеет право предоставлять материалы и запчасти, приобретенные самостоятельно. Исполнитель обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить отчет об израсходовании материала, а также вернуть его остаток, либо, с согласия Заказчика, уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Исполнителя неиспользованного материала.

Оборудование, подлежащее ремонту и обслуживанию, расположено по адресу г. Калининград, ул. Правая набережная, 10 а - ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Цена договора: Планируемая стоимость работ выполняемых по настоящему Договору устанавливается в рублях и составляет 12 012 400 (двенадцать миллионов двенадцать тысяч четыреста) рублей, в том числе НДС 18% - 1 832 400 (один миллион восемьсот тридцать две тысячи четыреста) рублей. Окончательная стоимость работ по договору определяется на основании Актов приемки выполненных работ, подписанных сторонами Договора.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2012 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения Обязанностей Сторонами Договора.

3. Одобрить заключение договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного и основного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Насонова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности № 320/10 от 01.01.2012 г., с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны».

Предмет Договора: Заказчик, являющийся владельцем оборудования, с 01 марта 2012 года по 31 декабря 2012 года поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного и основного оборудования, включая изготовление и приобретение запасных частей, необходимых для ремонта и обслуживания, составление отчетной документации. По договоренности сторон Заказчик

имеет право предоставлять материалы и запчасти, приобретенные самостоятельно. Исполнитель обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить отчет об израсходовании материала, а также вернуть его остаток, либо, с согласия Заказчика, уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Исполнителя неиспользованного материала.

Оборудование, подлежащее ремонту и обслуживанию, расположено по адресу г. Светлый, ул. Кржижановского, д. 2 – Светловский филиал «ГРЭС-2».

Цена договора: Планируемая стоимость работ выполняемых по настоящему Договору устанавливается в рублях и составляет 4 302 280 (четыре миллиона триста две тысячи двести восемьдесят) рублей, в том числе НДС 18 % - 656 280 (шестьсот пятьдесят шесть тысяч двести восемьдесят) рублей.

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

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2012 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения обязанностей Сторонами Договора.

4. Одобрить заключение договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» по ремонту основного котельного оборудования Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Насонова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности № 320/10 от 01.01.2012 г., с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны».

Предмет договора: Заказчик, являющийся владельцем оборудования, поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение в период с 01 марта 2012 года по 31 декабря 2012 года по графикам и в сроки, определяемые заказчиком, работ по ремонту основного котельного оборудования Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ», расположенного по адресу г. Гусев, ул. Красноармейская, 15, включая изготовление запасных частей, необходимых для ремонта оборудования, в том числе приобретение необходимых материалов, техническое освидетельствование и составление отчетной документации. По договоренности сторон Заказчик имеет право предоставлять материалы и

запчасти, приобретенные самостоятельно. Исполнитель обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток, либо, с согласия Заказчика, уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Исполнителя неиспользованного материала.

Цена договора: Планируемая стоимость работ выполняемых по настоящему Договору устанавливается в рублях и составляет 14 943 520 (четырнадцать миллионов девятьсот сорок три тысячи пятьсот двадцать) рублей, в том числе НДС 18 % - 2 279 520 (два миллиона двести семьдесят девять тысяч пятьсот двадцать) рублей и складывается из стоимости ремонтов всех котлоагрегатов, ремонт которых запланирован на 2012 год. Окончательная стоимость работ по договору определяется на основании Актов выполненных работ, подписанных сторонами Договора.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2012 года. В части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения обязанностей Сторонами Договора.

5. Одобрить заключение договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» по оперативно-техническому обслуживанию оборудования подстанции ПС О-53 «Правобережная» 110/10/6 кВ мощностью 126 МВА, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Насонова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера Васильева Виктора Николаевича, действующего на основании доверенности № 320/1 от 01.01.2012г., с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны».

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнять работы по оперативно-техническому обслуживанию оборудования подстанции ПС О-53 «Правобережная» 110/10/6 кВ мощностью 126 МВА.

Цена договора: стоимость услуг, составляющих предмет Договора, в расчете на 12 месяцев составляет 1 040 889,80 (один миллион сорок тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18 % 158 779,80 (сто пятьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят девять тысяч) рублей 80 копеек.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2012 года. При этом Стороны распространяют действие настоящего Договора на отношения, возникшие с 01.01.2012 года. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в

одностороннем порядке при письменном уведомлении другой Стороны не позднее, чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты его расторжения.

6. Одобрить заключение договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» по оперативно-техническому обслуживанию (в дальнейшем — «обслуживание») оборудования Подстанции ПС О-52 «Светлый» 110/60/15 кВ мощностью 176 МВА, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Насонова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера Васильева Виктора Николаевича, действующего на основании доверенности № 320/1 от 01.01.2012г., с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны».

Предмет договора: по оперативно-техническому обслуживанию (в дальнейшем — «обслуживание») оборудования Подстанции ПС О-52 «Светлый» 110/60/15 кВ мощностью 176 МВА.

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

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2012 года. При этом Стороны распространяют действие настоящего Договора на отношения, возникшие с 01.01.2012 года. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при письменном уведомлении другой Стороны не позднее, чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты его расторжения.

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

Дата составления протокола 29 марта 2012 года.

**Председатель
Совета директоров**

Н. Л. Иванова

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова