



Открытое акционерное общество
«Калининградская генерирующая компания»

Россия, 236006, Калининград,
ул. Правая Набережная, 10а,
Телефон/факс: (4012) 45-23-51
E-mail: dir@tec1.yantene.ru;
www.kgk.yantene.ru

ПРОТОКОЛ № 7 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 30 ноября 2016 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 30 ноября 2016 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее 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. В. Редько, А. П. Шарко.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении плана закупок ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 9 месяцев 2016 года.
2. Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту тягодутьевых устройств ДН-1 и ДН-2 и виброобследованию с динамической балансировкой вращающихся механизмов для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1», заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении плана закупок ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 9 месяцев 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению Отчет об исполнении плана закупок ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 9 месяцев 2016 года. 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: Об одобрении договора на выполнение работ по ремонту тягодутьевых устройств ДН-1 и ДН-2 и виброобследованию с динамической балансировкой вращающихся механизмов для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1», заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить, что стоимость работ по договору подряда между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго» на выполнение работ по ремонту тягодутьевых устройств на водогрейных котлах №3 (инв. №33689), №4 (инв. №33690) и виброобследованию с динамической балансировкой вращающихся механизмов на водогрейных котлах №2 (инв. №36688), №3 (инв. №33689), №4 (инв. №33690), паровых котлах №1 (инв. №36683), №2 (инв. №36684) для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 514 194 (пятьсот четырнадцать тысяч сто девяносто четыре) рубля 63 копейки, в том числе НДС 18% в размере 78 436 (семьдесят восемь тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 47 копейки.

2. Определить, что срок по договору на выполнение работ по ремонту тягодутьевых устройств и виброобследованию с динамической балансировкой вращающихся механизмов для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1», заключаемому между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается до 30 ноября 2016 года.

3. Одобрить договор на выполнение работ по ремонту тягодутьевых устройств и виброобследованию с динамической балансировкой вращающихся механизмов, заключаемый между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Заказчик»

АО «Янтарьэнерго» - «Подрядчик».

Предмет договора:

1. Подрядчик обязуется в соответствии с сметным расчетом (Приложение № 1 к Договору) выполнить следующие работы на объектах Заказчика:

- по ремонту тягодутьевых устройств

- котел водогрейный №3 (инв. №33689) - ДН-1, ДН-2;
- котел водогрейный №4 (инв. №33690) – ДН-2;
- по виброобследованию с динамической балансировкой вращающихся механизмов
- котел водогрейный №2 (инв. №36688) - дутьевой вентилятор -2 шт.;
- дутьевой вентилятор – 2 шт.;
- котел водогрейный №4 (инв. №33690) - дутьевой вентилятор – 1 шт.;
- котел паровой №1 (инв. №36683) - дымосос -1 шт.;
- котел паровой №2 (инв.№36684)-дымосос-1 шт.; дутьевой вентилятор–1шт, расположенных по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, 21 и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

2. Подрядчик обязуется изготовить запасные части по чертежам Заказчика предусмотренные сметой.

3. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами, с использованием изготовленных запасных частей.

4. Качественные и технические характеристики работ должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 229 от 19.06.2003 г.);

- Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003;

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201-97;

- Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок РД 153-34.0-03.150-00;

- и иных нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ.

Цена договора:

Цена договора в соответствии с сметным расчетом (Приложение № 1 к Договору) составляет 514 194 (пятьсот четырнадцать тысяч сто девяносто четыре) рубля 63 копейки, в том числе НДС 18% в размере 78 436 (семьдесят восемь тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 47 копейки. Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора, в том числе расходы на выполнение работ, приобретение материалов, их доставку, разгрузку, изготовление запасных частей, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.

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.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Принять к сведению Отчет об исполнении плана закупок ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 9 месяцев 2016 года. согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Определить, что стоимость работ по договору подряда между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго» на выполнение работ по ремонту тягодутьевых устройств на водогрейных котлах №3 (инв. №33689), №4 (инв. №33690) и виброобследованию с динамической балансировкой вращающихся механизмов на водогрейных котлах №2 (инв. №36688), №3 (инв. №33689), №4 (инв. №33690), паровых котлах №1 (инв. №36683), №2 (инв. №36684) для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 514 194 (пятьсот четырнадцать тысяч сто девяносто четыре) рубля 63 копейки, в том числе НДС 18% в размере 78 436 (семьдесят восемь тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 47 копейки.

2. Определить, что срок по договору на выполнение работ по ремонту тягодутьевых устройств и виброобследованию с динамической балансировкой вращающихся механизмов для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1», заключаемому между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается до 30 ноября 2016 года.

3. Одобрить договор на выполнение работ по ремонту тягодутьевых устройств и виброобследованию с динамической балансировкой вращающихся механизмов, заключаемый между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Заказчик»
АО «Янтарьэнерго» - «Подрядчик».

Предмет договора:

1. Подрядчик обязуется в соответствии с сметным расчетом (Приложение № 1 к Договору) выполнить следующие работы на объектах Заказчика:

- по ремонту тягодутьевых устройств
- котел водогрейный №3 (инв. №33689) - ДН-1, ДН-2;
- котел водогрейный №4 (инв. №33690) – ДН-2;
- по виброобследованию с динамической балансировкой вращающихся механизмов
- котел водогрейный №2 (инв. №36688) - дутьевой вентилятор -2 шт.;
- дутьевой вентилятор – 2 шт.;
- котел водогрейный №4 (инв. №33690) - дутьевой вентилятор – 1 шт.;
- котел паровой №1 (инв. №36683) - дымосос -1 шт.;
- котел паровой №2 (инв. №36684)-дымосос-1 шт.; дутьевой вентилятор–1шт, расположенных по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, 21 и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

2. Подрядчик обязуется изготовить запасные части по чертежам Заказчика предусмотренные сметой.

3. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами, с использованием изготовленных запасных частей.

4. Качественные и технические характеристики работ должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 229 от 19.06.2003 г.);
- Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003;
- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201-97;
- Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок РД 153-34.0-03.150-00;
- и иных нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ.

Цена договора:

Цена договора в соответствии с сметным расчетом (Приложение № 1 к Договору) составляет 514 194 (пятьсот четырнадцать тысяч сто девяносто четыре) рубля 63 копейки, в том числе НДС 18% в размере 78 436 (семьдесят восемь тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 47 копейки. Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора, в том числе расходы на выполнение работ, приобретение материалов, их доставку, разгрузку, изготовление запасных частей, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.

Срок договора:

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

Дата составления протокола 01 декабря 2016 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова