



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

ПРОТОКОЛ № 10 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 01 июня 2012 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 01 июня 2012 года.

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

Председательствующий (лицо, подводющее 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, М. Б. Набиева, А. М. Насонов, М. М. Саух.

Член Совета директоров В. И. Осякин не принимал участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 4 из 5 избранных.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении ГКПЗ Общества на 2012 год.
2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 9 месяцев 2011 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2011 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за IV квартал и 2011 год.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении ДПН ОАО «Калининградская генерирующая компания» за I квартал 2012 года.
6. Об утверждении перечня годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества и Методических указаний по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности для ОАО «Калининградская генерирующая компания».
7. Об одобрении договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на проведение работ по экспертизе промышленной безопасности основного и вспомогательного

- оборудования, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» по оперативно-техническому обслуживанию оборудования, расположенного в п. Куликово Зеленоградского района, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 9. Об одобрении договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение ремонтов тепломеханического оборудования Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 10. Об одобрении договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение ремонтов электротехнического оборудования Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 11. Об одобрении договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на техническое освидетельствование оборудования Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2».

ВОПРОС № 1: Об утверждении ГКПЗ Общества на 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2012 год 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	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
1	Осякин Валерий Иванович	Не принимал участия в голосовании		
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 9 месяцев 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2011 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об исполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2011 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2011 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за IV квартал и 2011 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за IV квартал и 2011 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	Иванова Наталья Леонидовна	«За»	-	-
1	Осякин Валерий Иванович	Не принимал участия в голосовании		
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 ДПН ОАО «Калининградская генерирующая компания» за I квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении ДПН ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2012 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении перечня годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества и Методических указаний по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности для ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить перечень годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для ОАО «Калининградская генерирующая компания» и Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности для ОАО «Калининградская генерирующая компания» согласно приложениям 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	Не принимал участия в голосовании		
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об одобрении договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на проведение работ по экспертизе промышленной безопасности основного и вспомогательного оборудования, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить Договор на проведение работ по экспертизе промышленной безопасности основного и вспомогательного оборудования между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «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 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, являющийся владельцем оборудования, поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство провести экспертизу промышленной безопасности, техническое освидетельствование и техническое диагностирование основного и вспомогательного оборудования, согласно «Графика проведения экспертизы промышленной безопасности, технического освидетельствования и технического диагностирования основного и вспомогательного оборудования ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2012 год» (Приложение № 1). По окончании работ Исполнитель предоставляет отчетную документацию, согласованную с Ростехнадзором.

Цена договора: Стоимость работ по настоящему Договору определяется на основании Смет стоимости работ, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет 416 720 (четыреста шестнадцать тысяч семьсот двадцать) рублей 35 копеек, кроме того НДС (18%) 75 008 (семьдесят пять тысяч восемь) рублей 19 копеек.

Срок действия договора: Настоящий Договор и Соглашения к настоящему Договору вступают в силу с момента их подписания. Настоящий Договор действует до 31.12.2012 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения обязанностей Сторонами. Положения настоящего Договора применяются к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.03.2012 года.

Договор может быть изменен только по письменному соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных действующим гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

- нарушения Исполнителем сроков выполнения работ;
- неисполнение Исполнителем требований по качеству выполненных работ;
- аннулирования лицензии на проведение работ по ЭПБ, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Исполнителя права на производство работ.

В случае не выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона, намеревающаяся расторгнуть Договор, должна направить письменное уведомление об этом другой Стороне за 2 (две) недели до 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	Не принимал участия в голосовании		
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» по оперативно-техническому обслуживанию оборудования, расположенного в п. Куликово Зеленоградского района, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить Договор возмездного оказания услуг по оперативно-техническому обслуживанию оборудования расположенного в п. Куликово Зеленоградского района между ОАО «Калининградская генерирующая компания» на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «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 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 оказывать услуги по оперативно-техническому обслуживанию оборудования:

- трансформатора силового 50 кВА инв. № 43786 (ТП 256-23 ВЭУ № 1);
- трансформатора силового 1000 кВА инв. № 49854 (ТП 256-21 ВЭУ № 1);
- оборудования ТП 256-21 инв. № 49889 (ВЭУ № 1);
- оборудования ТП 256-23 инв. № 49872 (ВЭУ № 1);
- трансформатора силового 700 кВА инв. № 50040 (ТП 256-27 ВЭУ № 2, 3, 4);
- оборудования КТПН 256-27 инв. № 50039 (ВЭУ № 2, 3, 4);
- силового трансформатора 700 кВА инв. № 50044 (ТП 88-18 ВЭУ № 5, 6, 7);
- оборудования КТПН 88-18 инв. № 50043 (ВЭУ № 5, 6, 7);
- трансформатора силового 630 кВА ТМГ-630 кВА инв. № 49890 (ТП 256-28 ВЭУ № 8, 15), (ТП 256-29 ВЭУ № 9, 16), (ТП 256-30 ВЭУ № 10, 17), (ТП 256-31 ВЭУ № 11, 18), (ТП 88-19) ВЭУ № 14, 21), (ТП 88-20 ВЭУ № 13, 20), (ТП 88-21 ВЭУ №12, 19);
- воздушной линии ВЛ 15кВ протяженностью 1,47 км инв. №16176;
- воздушной линии ВЛ 15кВ 15-256 протяженностью 1,1 км инв. №1627501;
- воздушной линии ВЛ 15кВ 15-88 протяженностью 1,963 км инв. №1627702.

подстанции ПС О-52 «Светлый» 110/60/15 кВ мощностью 176 МВА, расположенного в п. Куликово Зеленоградского района:

Цена договора: стоимость услуг, составляющих предмет Договора, в расчете на 12 месяцев составляет 397 301 (триста девяносто семь тысяч триста один) рубль 03 копейки, в том числе НДС 18 % - 60 605 рублей 24 копейки.

Срок действия договора установлен 1 (один) год с момента подписания договора сторонами. Любая из Сторон вправе расторгнуть 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:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об одобрении договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение ремонтов тепломеханического оборудования Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить Договор на выполнение ремонтов тепломеханического оборудования Гусевского филиала ОАО «КГК» «Гусевская ТЭЦ» между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Насонова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности №320/10 от 01.01.2012 года, с другой стороны.

Предмет Договора: Заказчик, являющийся владельцем оборудования, поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства, связанные с выполнением работ по ремонту тепломеханического оборудования (токарные, фрезерные, трубогибочные работы), включая изготовление запасных частей, необходимых для ремонта оборудования Котлов №1, №2, №3 Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ», расположенных по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15.

3. Цена Договора: Стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, устанавливается в рублях и составляет 553 440 (пятьсот пятьдесят три тысячи четыреста сорок) рублей 98 копеек, в т.ч. НДС 18% – 84 423 (восемьдесят четыре тысячи четыреста двадцать три) рубля 20 копеек.

4. Срок действия Договора: 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. Положения Договора применяются к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.01.2012 года.

Сторона, намеривающаяся расторгнуть Договор, должна направить письменное уведомление об этом другой стороне за 2 (две) недели до 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	Не принимал участия в голосовании		
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об одобрении договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение ремонтов электротехнического оборудования Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить Договор на выполнение ремонтов электротехнического оборудования Гусевского филиала ОАО «КГК» «Гусевская ТЭЦ» между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Насонова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности №320/10 от 01.01.2012 года, с другой стороны.

Предмет Договора: Заказчик, являющийся владельцем оборудования, поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства, связанные с выполнением работ по ремонту электротехнического оборудования Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15, включая составление отчетной документации. Выполнение работ осуществляется согласно графикам и в сроки, определяемые Заказчиком.

Цена Договора: Стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, устанавливается в рублях и составляет 498 434 (четыреста девяносто восемь тысяч четыреста тридцать четыре) рубля. 43 копейки, в т.ч. НДС 18% – 76 032 (семьдесят шесть тысяч тридцать два) рубля 37 копеек.

Срок действия Договора: 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. Положения Договора применяются к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.01.2012 года.

Сторона, намеривающаяся расторгнуть Договор, должна направить письменное уведомление об этом другой стороне за 2 (две) недели до 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	Не принимал участия в голосовании		
2	Набиева Марина Борисовна	«За»	-	-
3	Насонов Александр Михайлович	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об одобрении договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на техническое освидетельствование оборудования Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2».

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить Договор на техническое освидетельствование оборудования Светловского филиала ОАО «КГК» «ГРЭС-2» между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» 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 «Подрядчик», 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 обязательство произвести на условиях настоящего Договора и в полном соответствии с требованиями руководящих документов по промышленной безопасности, включая составление отчетной документации, следующие виды услуг для Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2», находящегося по адресу г. Светлый, ул. Кржижановского, д. 2:

техническое освидетельствование оборудования (наружный осмотр).

выполнение услуг осуществляется в объеме и в сроки согласно предоставленному Заказчиком Графику технического освидетельствования оборудования Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2» специализированной организацией на 1 листе, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).

Стоимость услуг, порядок и условия расчетов:

Стоимость услуг выполняемых по настоящему Договору устанавливается в рублях и составляет 94 543 (девятьсот сорок три) рубля 48 коп., в том числе НДС (18%) 14 421 рубль 88 коп. Указанная стоимость определяется Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 2), который является неотъемлемой частью настоящего Договора и состоит из стоимости работ по каждому отдельному наименованию оборудования в соответствии с Графиком, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Окончательный расчёт производится в течение 10 (десяти) календарных дней после выполнения услуг и подписания Актов приемки выполненных услуг.

Срок действия Договора:

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами Договора и действует до 31 декабря 2012 года, а по взаиморасчетам между сторонами - до их полного завершения.

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	Не принимал участия в голосовании		
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 годовую комплексную программу закупок ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2012 год в

соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2011 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2011 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за IV квартал и 2011 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении ДПН ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 1 квартал 2012 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить перечень годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для ОАО «Калининградская генерирующая компания» и Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности для ОАО «Калининградская генерирующая компания» согласно приложениям к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 7 повестки дня:

Одобрить Договор на проведение работ по экспертизе промышленной безопасности основного и вспомогательного оборудования между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «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 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, являющийся владельцем оборудования, поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство провести экспертизу промышленной безопасности, техническое освидетельствование и техническое диагностирование основного и вспомогательного оборудования, согласно «Графика проведения экспертизы промышленной безопасности, технического освидетельствования и технического диагностирования основного и вспомогательного оборудования ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2012 год» (Приложение № 1). По окончании работ Исполнитель предоставляет отчетную документацию, согласованную с Ростехнадзором.

Цена договора: Стоимость работ по настоящему Договору определяется на основании Смет стоимости работ, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет 416 720 (четыреста шестнадцать тысяч семьсот двадцать) рублей 35 копеек, кроме того НДС (18%) 75 008 (семьдесят пять тысяч восемь) рублей 19 копеек.

Срок действия договора: Настоящий Договор и Соглашения к настоящему Договору вступают в силу с момента их подписания. Настоящий Договор действует до 31.12.2012 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения обязанностей Сторонами. Положения настоящего Договора применяются к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.03.2012 года.

Договор может быть изменен только по письменному соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных действующим гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

- нарушения Исполнителем сроков выполнения работ;
- неисполнение Исполнителем требований по качеству выполненных работ;
- аннулирования лицензии на проведение работ по ЭПБ, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишаящих Исполнителя права на производство работ.

В случае не выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона, намеревающаяся расторгнуть Договор, должна направить письменное уведомление об этом другой Стороне за 2 (две) недели до его расторжения.

По вопросу № 8 повестки дня:

Одобрить Договор возмездного оказания услуг по оперативно-техническому обслуживанию оборудования расположенного в п. Куликово Зеленоградского района между ОАО «Калининградская генерирующая компания» на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «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 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 оказывать услуги по оперативно-техническому обслуживанию оборудования:

- трансформатора силового 50 кВА инв. № 43786 (ТП 256-23 ВЭУ № 1);
- трансформатора силового 1000 кВА инв. № 49854 (ТП 256-21 ВЭУ № 1);
- оборудования ТП 256-21 инв. № 49889 (ВЭУ № 1);
- оборудования ТП 256-23 инв. № 49872 (ВЭУ № 1);
- трансформатора силового 700 кВА инв. № 50040 (ТП 256-27 ВЭУ № 2, 3, 4);
- оборудования КТПН 256-27 инв. № 50039 (ВЭУ № 2, 3, 4);
- силового трансформатора 700 кВА инв. № 50044 (ТП 88-18 ВЭУ № 5, 6, 7);
- оборудования КТПН 88-18 инв. № 50043 (ВЭУ № 5, 6, 7);
- трансформатора силового 630 кВА ТМГ-630 кВА инв. № 49890 (ТП 256-28 ВЭУ № 8, 15), (ТП 256-29 ВЭУ № 9, 16), (ТП 256-30 ВЭУ № 10, 17), (ТП 256-31 ВЭУ № 11, 18), (ТП 88-19) ВЭУ № 14, 21), (ТП 88-20 ВЭУ № 13, 20), (ТП 88-21 ВЭУ №12, 19);
- воздушной линии ВЛ 15кВ протяженностью 1,47 км инв. №16176;
- воздушной линии ВЛ 15кВ 15-256 протяженностью 1,1 км инв. №1627501;
- воздушной линии ВЛ 15кВ 15-88 протяженностью 1,963 км инв. №1627702.

подстанции ПС О-52 «Светлый» 110/60/15 кВ мощностью 176 МВА, расположенного в п. Куликово Зеленоградского района:

Цена договора: стоимость услуг, составляющих предмет Договора, в расчете на 12 месяцев составляет 397 301 (триста девяносто семь тысяч триста один) рубль 03 копейки, в том числе НДС 18 % - 60 605 рублей 24 копейки.

Срок действия договора установлен 1 (один) год с момента подписания договора сторонами. Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке при письменном уведомлении другой Стороны не позднее, чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты его расторжения.

По вопросу № 9 повестки дня:

Одобрить Договор на выполнение ремонтов тепломеханического оборудования Гусевского филиала ОАО «КГК» «Гусевская ТЭЦ» между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора

Насонова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности №320/10 от 01.01.2012 года, с другой стороны.

Предмет Договора: Заказчик, являющийся владельцем оборудования, поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства, связанные с выполнением работ по ремонту тепломеханического оборудования (токарные, фрезерные, трубогибочные работы), включая изготовление запасных частей, необходимых для ремонта оборудования Котлов №1, №2, №3 Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ», расположенных по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15.

3. Цена Договора: Стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, устанавливается в рублях и составляет 553 440 (пятьсот пятьдесят три тысячи четыреста сорок) рублей 98 копеек, в т.ч. НДС 18% – 84 423 (восемьдесят четыре тысячи четыреста двадцать три) рубля 20 копеек.

4. Срок действия Договора: 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. Положения Договора применяются к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.01.2012 года.

Сторона, намеривающаяся расторгнуть Договор, должна направить письменное уведомление об этом другой стороне за 2 (две) недели до его расторжения.

По вопросу № 10 повестки дня:

Одобрить Договор на выполнение ремонтов электротехнического оборудования Гусевского филиала ОАО «КГК» «Гусевская ТЭЦ» между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Насонова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности №320/10 от 01.01.2012 года, с другой стороны.

Предмет Договора: Заказчик, являющийся владельцем оборудования, поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства, связанные с выполнением работ по ремонту электротехнического оборудования Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15, включая составление отчетной

документации. Выполнение работ осуществляется согласно графикам и в сроки, определяемые Заказчиком.

Цена Договора: Стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, устанавливается в рублях и составляет 498 434 (четыреста девяносто восемь тысяч четыреста тридцать четыре) рубля. 43 копейки, в т.ч. НДС 18% – 76 032 (семьдесят шесть тысяч тридцать два) рубля 37 копеек.

Срок действия Договора: 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. Положения Договора применяются к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.01.2012 года.

Сторона, намеривающаяся расторгнуть Договор, должна направить письменное уведомление об этом другой стороне за 2 (две) недели до его расторжения.

По вопросу № 11 повестки дня:

Одобрить Договор на техническое освидетельствование оборудования Светловского филиала ОАО «КГК» «ГРЭС-2» между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» 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 «Подрядчик», 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 обязательство произвести на условиях настоящего Договора и в полном соответствии с требованиями руководящих документов по промышленной безопасности, включая составление отчетной документации, следующие виды услуг для Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2», находящегося по адресу г. Светлый, ул. Кржижановского, д. 2:

техническое освидетельствование оборудования (наружный осмотр).

выполнение услуг осуществляется в объеме и в сроки согласно предоставленному Заказчиком Графику технического освидетельствования оборудования Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2» специализированной организацией на 1 листе, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).

Стоимость услуг, порядок и условия расчетов:

Стоимость услуг выполняемых по настоящему Договору устанавливается в рублях и составляет 94 543 (девятьсот сорок три) рубля 48 коп., в том числе НДС (18%) 14 421 рубль 88 коп. Указанная стоимость определяется Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 2), который является неотъемлемой частью настоящего Договора и состоит из стоимости работ по каждому отдельному наименованию оборудования в соответствии с Графиком, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Окончательный расчёт производится в течение 10 (десяти) календарных дней после выполнения услуг и подписания Актов приемки выполненных услуг.

Срок действия Договора:

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами Договора и действует до 31 декабря 2012 года, а по взаиморасчетам между сторонами - до их полного завершения.

Дата составления протокола 01 июня 2012 года.

**Председатель
Совета директоров**

Н. Л. Иванова

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова