



## ПРОТОКОЛ № 8

### заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 03 марта 2016 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 03 марта 2016 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Заместитель Председателя Совета директоров В. А. Копылов.

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова

Члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение:

В. А. Копылов и А. П. Шарко, А. Ю. Дубов, И. Ю. Редько.

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

Приняли участие в голосовании 4 из 5 членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении договора на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому освидетельствованию и техническому диагностированию основного и вспомогательного оборудования, включая составление заключения на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Калининградская генерирующая компания».

**ВОПРОС № 1:** Об одобрении договора на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому освидетельствованию и техническому диагностированию основного и вспомогательного оборудования, включая составление заключения на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», 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 между ОАО «Калининградская генерирующая компания» (далее по тексту – Заказчик)

и АО «Янтарьэнерго» (далее по тексту – Исполнитель) на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому освидетельствованию и техническому диагностированию основного и вспомогательного оборудования, включая составление заключения на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 122 316 (сто двадцать две тысячи триста шестнадцать) рублей 82 копейки, в том числе НДС (18%) 18 658 (восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 49 копеек.

2. Определить, что срок выполнения работ по договору на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому освидетельствованию и техническому диагностированию основного и вспомогательного оборудования, включая составление заключения на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается - с 01 января 2016 года по 30 июля 2016 года.

3. Одобрить договор на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому освидетельствованию и техническому диагностированию основного и вспомогательного оборудования, включая составление заключения на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Заказчик»

АО «Янтарьэнерго» - «Исполнитель».

**Предмет договора:**

Заказчик, являющийся владельцем оборудования, поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства, связанные с выполнением работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому освидетельствованию и техническому диагностированию основного и вспомогательного оборудования (далее – ЭПБ), включая составление заключения. Выполнение работ осуществляется согласно графику и в сроки, определяемые Заказчиком.

Работы производятся на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15.

**Цена договора:**

Стоимость работ определяется на основании Смет, которые Исполнитель предоставляет Заказчику до начала работ отдельно на каждый объект, и составляет 122 316 (сто двадцать две тысячи триста шестнадцать) рублей 82 копейки, в том числе НДС 18 % 18 658 (восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 49 копеек.

*Смет*

**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	Не принимал участия в голосовании		
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 утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Калининградская генерирующая компания.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Перенести рассмотрение вопроса об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Калининградская генерирующая компания» 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	Не принимал участия в голосовании		
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:**

1. Определить, что стоимость работ по договору между ОАО «Калининградская генерирующая компания» (далее по тексту – Заказчик) и АО «Янтарьэнерго» (далее по тексту – Исполнитель) на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому освидетельствованию и техническому диагностированию основного и вспомогательного оборудования, включая составление заключения на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 122 316 (сто двадцать две тысячи триста шестнадцать) рублей 82 копейки, в том числе НДС (18%) 18 658 (восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 49 копеек.

2. Определить, что срок выполнения работ по договору на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому освидетельствованию и техническому диагностированию основного и

вспомогательного оборудования, включая составление заключения на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается - с 01 января 2016 года по 30 июля 2016 года.

3. Одобрить договор на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому освидетельствованию и техническому диагностированию основного и вспомогательного оборудования, включая составление заключения на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Заказчик»

АО «Янтарьэнерго» - «Исполнитель».

**Предмет договора:**

Заказчик, являющийся владельцем оборудования, поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства, связанные с выполнением работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому освидетельствованию и техническому диагностированию основного и вспомогательного оборудования (далее – ЭПБ), включая составление заключения. Выполнение работ осуществляется согласно графику и в сроки, определяемые Заказчиком.

Работы производятся на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15.

**Цена договора:**

Стоимость работ определяется на основании Смет, которые Исполнитель предоставляет Заказчику до начала работ отдельно на каждый объект, и составляет 122 316 (сто двадцать две тысячи триста шестнадцать) рублей 82 копейки, в том числе НДС 18 % 18 658 (восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 49 копеек.

**Срок договора:**

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

**По вопросу № 2 повестки дня:** Перенести рассмотрение вопроса об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Калининградская генерирующая компания» на более поздний срок.

Дата составления протокола 04 марта 2016 года.

**Заместитель Председателя  
Совета директоров**



**В. А. Копылов**

**Секретарь Совета директоров**



**С. Е. Котельникова**