



## ПРОТОКОЛ № 4 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 14 октября 2015 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 14 октября 2015 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. Ю. Редько, А. П. Шарко.

Член Совета директоров не принимал участия в голосовании.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за II квартал 2015 года.
2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за II квартал и 6 месяцев 2015 год.
3. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору № 479 от 21.11.2009 между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за II квартал 2015 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2 квартал 2015 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

### Итоги голосования по данному вопросу:

| №<br>п/п | Ф.И.О.<br>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 утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за II квартал и 6 месяцев 2015 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение плановых параметров инвестиционной программы 1 полугодия 2015 г. в части финансирования на 44% (при плане 9,3 млн. руб. с НДС, факт составил 5,2 млн. руб. с НДС), освоения капитальных вложений на 28% (при плане 7,9 млн. руб. без НДС, факт составил 5,7 млн. руб. без НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 99% (при плане 3,75 млн. руб. без НДС, факт составил 0,049 млн. руб. без НДС).

3. Поручить Генеральному директору Общества предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах неисполнения плановых параметров инвестиционной программы 1 полугодия 2015 г.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/п | Ф.И.О.<br>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 № 3:** Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору № 479 от 21.11.2009 между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору № 479 от 21.11.2009 г., заключаемое между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» (далее по тексту - Дополнительное соглашение, приложение к настоящему решению Совета директоров),

являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:**

ОАО «Калининградская генерирующая компания - «Ответственный хранитель».

АО «Янтарьэнерго» - «Поклажедатель».

**Предмет дополнительного соглашения:**

1. Пункт 1.2. Договора дополнить абзацем следующего содержания:

«Определить места хранения имущества:

- г. Светлый (участок «ГРЭС-2» Калининградского филиала «ТЭЦ-1», адрес: Калининградская область, г. Светлый, ул. Кржижановского, д. 2);

- г. Калининград (Калининградский филиал «ТЭЦ-1», г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а);

- г. Гусев (Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15).».

2. Пункт 3.8. Договора дополнить абзацем следующего содержания:

«Ответственный хранитель» выставляет «Поклажедателю» счета, счета-фактуры и акты приема-передачи. Оформление указанных документов производится филиалами ОАО «Калининградская генерирующая компания» по местам хранения:

- Калининградским филиалом «ТЭЦ-1»;

- Гусевским филиалом «Гусевская ТЭЦ».

«Поклажедатель» производит оплату вознаграждения за хранение имущества после подписания сторонами актов приема-передачи и предоставления счетов-фактур.».

3. Расчет стоимости хранения имущества, принять в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

Расчеты стоимости хранения имущества в редакции приложений к Дополнительному соглашению № 1 от 01.03.2013 г. к Договору признать утратившими силу.

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Договора № 479 от 21.11.2009 г.

**Срок дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Действие дополнительного соглашения распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 01 июня 2015 года.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/п | Ф.И.О.<br>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:** Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2 квартал 2015 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение плановых параметров инвестиционной программы 1 полугодия 2015 г. в части финансирования на 44% (при плане 9,3 млн. руб. с НДС, факт составил 5,2 млн. руб. с НДС), освоения капитальных вложений на 28% (при плане 7,9 млн. руб. без НДС, факт составил 5,7 млн. руб. без НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 99% (при плане 3,75 млн. руб. без НДС, факт составил 0,049 млн. руб. без НДС).

3. Поручить Генеральному директору Общества предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах неисполнения плановых параметров инвестиционной программы 1 полугодия 2015 г.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору № 479 от 21.11.2009 г., заключаемое между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» (далее по тексту - Дополнительное соглашение, приложение к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны дополнительного соглашения:**

ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Ответственный хранитель».

АО «Янтарьэнерго» - «Поклажедатель».

**Предмет дополнительного соглашения:**

3. Пункт 1.2. Договора дополнить абзацем следующего содержания:

«Определить места хранения имущества:

- г. Светлый (участок «ГРЭС-2» Калининградского филиала «ТЭЦ-1», адрес: Калининградская область, г. Светлый, ул. Кржижановского, д. 2);
- г. Калининград (Калининградский филиал «ТЭЦ-1», г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а);

- г. Гусев (Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15).».

4. Пункт 3.8. Договора дополнить абзацем следующего содержания:

«Ответственный хранитель» выставляет «Поклажедателю» счета, счета-фактуры и акты приема-передачи. Оформление указанных документов производится филиалами ОАО «Калининградская генерирующая компания» по местам хранения:

- Калининградским филиалом «ТЭЦ-1»;
- Гусевским филиалом «Гусевская ТЭЦ».

«Поклажедатель» производит оплату вознаграждения за хранение имущества после подписания сторонами актов приема-передачи и предоставления счетов-фактур.».

3. Расчет стоимости хранения имущества, принять в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

Расчеты стоимости хранения имущества в редакции приложений к Дополнительному соглашению № 1 от 01.03.2013 г. к Договору признать утратившими силу.

5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Договора № 479 от 21.11.2009 г.

**Срок дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Действие дополнительного соглашения распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 01 июня 2015 года.

Дата составления протокола 14 октября 2015 года.

**Председатель Совета директоров**

**И. В. Маковский**

**Секретарь Совета директоров**

**С. Е. Котельникова**