



ПРОТОКОЛ № 11

заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 01 апреля 2016 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 01 апреля 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. Ю. Редько, А. П. Шарко.

Член Совета директоров А. Ю. Дубов 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 одобрении договора аренды имущества (оборудования), находящегося по адресу: Калининградская область, г. Светлый, ул. Кржижановского, 2, заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора на выполнение работ по виброобследованию и балансировке турбины паровой № 2 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.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2015.
4. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016.

ВОПРОС № 1: Об одобрении договора аренды имущества (оборудования), находящегося по адресу: Калининградская область, г. Светлый, ул. Кржижановского, 2, заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по договору аренды, заключаемому между ОАО «Калининградская генерирующая компания» (далее по тексту – Арендодатель) и АО «Янтарьэнерго» (далее по тексту – Арендатор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 17 275 (семнадцать тысяч двести семьдесят пять) рублей 98 копеек, в т.ч. НДС (18 %) 2 635 рублей 32 копейки.

2. Одобрить договор аренды имущества (оборудования), находящегося по адресу: Калининградская область, г. Светлый, ул. Кржижановского, 2, заключаемый между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Арендодатель»

АО «Янтарьэнерго» - «Арендатор».

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату, во временное пользование имущество («Оборудование»), находящееся по адресу: Калининградская обл., г. Светлый, ул. Кржижановского, д. 2.

№	наименование	инвентарный номер	первоначальная стоимость, руб.
1	Установка постоянного тока № 1 (в компл.: подзарядный агрегат ВА3 70/250, щит, панель управления, включая силовые и контрольные кабели в пределах установки, одна аккумуляторная батарея СК-8, 108 элементов, 288 а/ч, 220 В).	36129	240 000,00
2	Установка постоянного тока № 2 (в компл.: зарядный и подзарядный, щит управления, включая силовые и контрольные кабели в пределах установки, аккумуляторная батарея СК-10, 108 элементов, 360 а/ч, 220 В, генератор пост. тока ПП-205 и ПН-85).	36128	200 000,00
3	Трансформатор ТСН-9 Заводской № - 229954, мощность – 640 кВА (для собственных нужд, 3-х фазный, 2-х обмоточный, без регулировки напряжения, под нагрузкой напряжения 15/0,4 кВ с контрольными кабелями до щита управления и в пределах установ. но без кабеля высокого напряжения).	36094	53 000,00
4	Трансформатор Т-23 Заводской № - неизвестен, мощность – 35 кВА (для собственных нужд, 3-х фазный, 2-х обмоточный, без регулировки наружной установки, напряжения 15/0,4 кВ, 100 кВА).	36093	21 000,00
5	Устройство распределительное	36160	39 650,00

№	наименование	инвентарный номер	первоначальная стоимость, руб.
	подстанции 6 кВ Состав: 11 распределительных щитов (ячеек)		
6	Устройство распределительное подстанции 0,4 кВ Состав: 9 (девять) распределительных щитов (ячеек) 5 (пять) пультов управления (панелей РЗА)	36162	37 000,00
7	Устройство распределительное 0,4 кВ (состоит из 7 (семи) отдельных панелей, включая коммутационную аппаратуру, силовые кабели в пределах ГЩУ – сборка ГЩУ).	36119	77 000,00
8	Кабель 15 кВ от трансформатора ТСН-9 до ЗРУ 15 кВ (сечением 3x25 мм ² , медный проложен в тоннеле на м/конструкции, включая концевые муфты с отнесением полной стоимости на условный измеритель 100 м кабеля в одну нитку 100 п.м.).	06007	50 000,00
9	Кабель 6 кВ от Т-33 до III секции 6 кВ (кабель СБ-6).	38168	550 000,00
10	Автоматическое устройство регистрации аварий «АУРА» (регистратор аварийных режимов эл.сети «АУРА-М32/128»; системный блок «АУРА-М32», вх.4-х канальный преобразователь ~ U, вх.4-х канальный преобразователь ~ I, блок сбора, блок испытаний, кабели).	84269	44 000,00
11	Установка автоматическая пожаротушения и сигнализации (находится на ГЩУ. ППКОП АРК-В-12 - 1шт, ППУ-01-010 -2 шт, свето-звуковое устройство Корбу-2М 1шт., извещатель пожарный дымовой ИП-212-45-42 шт., извещатель ручной ИПР-ЗСУ -11 шт.). Защите порошковой АУПТ подлежат: 1) Кабельный полуэтаж ГЩУ: Размеры помещения - длина 20,00, ширина 14,00 м. высота 2,5 м. Площадь помещения 280 м ² , объем - 700 м ³ . 2) Переход из кабельного полуэтажа в кабельный туннель ГЩУ – турбинное отделение: Размеры помещения - длина 8,50 м. ширина 3,00 м. высота 1,5-3,5 м. Площадь помещения 25,5 м ² , объем - 54,75 м ³ 3) Кабельный туннель: Размеры помещения - длина 18,00 м, ширина 3,00 м, высота 1,5 м.	84264	45 000,00

№	наименование	инвентарный номер	первоначальная стоимость, руб.
	Площадь помещения 54,0 м ² , объем - 81,0 м ³		
12	Главный щит управления (ГЩУ станции с панелями РЗА общим количеством 39 шт.).	76031	390 000,00

Передача Оборудования Арендатору производится по Акту приема-передачи, который составляется в соответствии с утвержденной Сторонами формой.

Предоставляемое в аренду Оборудование принадлежит Арендодателю на праве собственности, не имеет каких-либо обременений и свободно от каких-либо имущественных прав на них третьих лиц.

Оборудование предоставляется во временное пользование Арендатору в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора.

Цена договора:

Согласно протоколу согласования арендной платы, ежемесячная арендная плата за пользование Оборудованием, указанном в п. 1.1. Договора, составляет **17 275 (семнадцать тысяч двести семьдесят пять) рублей 98 копеек**, в т.ч. НДС (18%) **2 635 рублей 32 копейки**.

Срок договора:

Договор считается заключенным с даты подписания обеими Сторонами, указанной в правом верхнем углу первого листа Договора, и действует в течение 20 (двадцати) лет с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи оборудования.

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 виброобследованию и балансировке турбины паровой № 2 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

С.М.М. 2

выполнение работ по виброобследованию и балансировке турбины паровой № 2 на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 227 740 (двести двадцать семь тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 34 740 (тридцать четыре тысячи семьсот сорок) рублей 00 копеек.

2. Определить, что срок выполнения работ по договору на выполнение работ по виброобследованию и балансировке турбины паровой № 2 на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», заключаемому между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается – с 01 февраля 2016 года по 31 декабря 2016 года.

3. Одобрить договор на выполнение работ по виброобследованию и балансировке турбины паровой № 2 на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», заключаемый между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Заказчик»

АО «Янтарьэнерго» - «Исполнитель».

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства провести работы по виброобследованию и балансировке турбины паровой № 2.

Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиала «Гусевская ТЭЦ» по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15.

Цена договора:

Стоимость работ определяется на основании сметного расчета и составляет 227 740 (двести двадцать семь тысяч семьсот сорок) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 34 740 (тридцать четыре тысячи семьсот сорок) рублей 00 коп.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств 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.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2015.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2015 г.

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 № 4: Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить план-график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016 г.

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:

1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по договору аренды, заключаемому между ОАО «Калининградская генерирующая компания» (далее по тексту – Арендодатель) и АО «Янтарьэнерго» (далее по тексту – Арендатор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,

Сметов

составляет 17 275 (семнадцать тысяч двести семьдесят пять) рублей 98 копеек, в т.ч. НДС (18 %) 2 635 рублей 32 копейки.

2. Одобрить договор аренды имущества (оборудования), находящегося по адресу: Калининградская область, г. Светлый, ул. Кржижановского, 2, заключаемый между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Арендодатель»

АО «Янтарьэнерго» - «Арендатор».

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату, во временное пользование имущество («Оборудование»), находящееся по адресу: Калининградская обл., г. Светлый, ул. Кржижановского, д. 2.

№	наименование	инвентарный номер	первоначальная стоимость, руб.
1	Установка постоянного тока № 1 (в компл.: подзарядный агрегат ВАЗ 70/250, щит, панель управления, включая силовые и контрольные кабели в пределах установки, одна аккумуляторная батарея СК-8, 108 элементов, 288 а/ч, 220 В).	36129	240 000,00
2	Установка постоянного тока № 2 (в компл.: зарядный и подзарядный, щит управления, включая силовые и контрольные кабели в пределах установки, аккумуляторная батарея СК-10, 108 элементов, 360 а/ч, 220 В, генератор пост. тока ПП-205 и ПН-85).	36128	200 000,00
3	Трансформатор ТСН-9 Заводской № - 229954, мощность – 640 кВА (для собственных нужд, 3-х фазный, 2-х обмоточный, без регулировки напряжения, под нагрузкой напряжения 15/0,4 кВ с контрольными кабелями до щита управления и в пределах установ. но без кабеля высокого напряжения).	36094	53 000,00
4	Трансформатор Т-23 Заводской № - неизвестен, мощность – 35 кВА (для собственных нужд, 3-х фазный, 2-х обмоточный, без регулировки наружной установки, напряжения 15/0,4 кВ, 100 кВА).	36093	21 000,00
5	Устройство распределительное подстанции 6 кВ Состав: 11 распределительных щитов (ячеек)	36160	39 650,00
6	Устройство распределительное подстанции 0,4 кВ	36162	37 000,00

А. Морозов

№	наименование	инвентарный номер	первоначальная стоимость, руб.
	Состав: 9 (девять) распределительных щитов (ячеек) 5 (пять) пультов управления (панелей РЗА)		
7	Устройство распределительное 0,4 кВ (состоит из 7 (семи) отдельных панелей, включая коммутационную аппаратуру, силовые кабели в пределах ГЩУ – сборка ГЩУ).	36119	77 000,00
8	Кабель 15 кВ от трансформатора ТСН-9 до ЗРУ 15 кВ (сечением 3х25 мм ² , медный проложен в тоннеле на м/конструкции, включая концевые муфты с отнесением полной стоимости на условный измеритель 100 м кабеля в одну нитку 100 п.м.).	06007	50 000,00
9	Кабель 6 кВ от Т-33 до III секции 6 кВ (кабель СБ-6).	38168	550 000,00
10	Автоматическое устройство регистрации аварий «АУРА» (регистратор аварийных режимов эл.сети «АУРА-М32/128»; системный блок «АУРА-М32», вх.4-х канальный преобразователь ~ U, вх.4-х канальный преобразователь ~ I, блок сбора, блок испытаний, кабели).	84269	44 000,00
11	Установка автоматическая пожаротушения и сигнализации (находится на ГЩУ. ППКОП АРК-В-12 - 1шт, ППУ-01-010 -2 шт, свето-звуковое устройство Корбу-2М 1шт., извещатель пожарный дымовой ИП-212-45-42 шт., извещатель ручной ИПР-ЗСУ -11 шт.). Защите порошковой АУПТ подлежат: 1) Кабельный полуэтаж ГЩУ: Размеры помещения - длина 20,00, ширина 14,00 м. высота 2,5 м. Площадь помещения 280 м ² , объем - 700 м ³ . 2) Переход из кабельного полуэтажа в кабельный туннель ГЩУ – турбинное отделение: Размеры помещения - длина 8,50 м. ширина 3,00 м. высота 1,5-3,5 м. Площадь помещения 25,5 м ² , объем - 54,75 м ³ 3) Кабельный туннель: Размеры помещения - длина 18,00 м, ширина 3,00 м, высота 1,5 м. Площадь помещения 54,0 м ² , объем - 81,0 м ³	84264	45 000,00
12	Главный щит управления (ГЩУ станции с панелями РЗА общим количеством 39 шт.).	76031	390 000,00

Сидорова

Передача Оборудования Арендатору производится по Акту приема-передачи, который составляется в соответствии с утвержденной Сторонами формой.

Предоставляемое в аренду Оборудование принадлежит Арендодателю на праве собственности, не имеет каких-либо обременений и свободно от каких-либо имущественных прав на них третьих лиц.

Оборудование предоставляется во временное пользование Арендатору в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора.

Цена договора:

Согласно протоколу согласования арендной платы, ежемесячная арендная плата за пользование Оборудованием, указанном в п. 1.1. Договора, составляет **17 275** (семнадцать тысяч двести семьдесят пять) **рублей 98 копеек**, в т.ч. НДС (18%) **2 635 рублей 32 копейки**.

Срок договора:

Договор считается заключенным с даты подписания обеими Сторонами, указанной в правом верхнем углу первого листа Договора, и действует в течение 20 (двадцати) лет с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи оборудования.

По вопросу № 2 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 виброобследованию и балансировке турбины паровой № 2 на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 227 740 (двести двадцать семь тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 34 740 (тридцать четыре тысячи семьсот сорок) рублей 00 копеек.

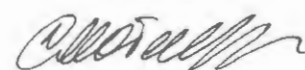
2. Определить, что срок выполнения работ по договору на выполнение работ по виброобследованию и балансировке турбины паровой № 2 на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», заключаемому между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается – с 01 февраля 2016 года по 31 декабря 2016 года.

3. Одобрить договор на выполнение работ по виброобследованию и балансировке турбины паровой № 2 на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», заключаемый между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Заказчик»

АО «Янтарьэнерго» - «Исполнитель».



Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства провести работы по виброобследованию и балансировке турбины паровой № 2.

Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиала «Гусевская ТЭЦ» по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15.

Цена договора:

Стоимость работ определяется на основании сметного расчета и составляет 227 740 (двести двадцать семь тысяч семьсот сорок) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 34 740 (тридцать четыре тысячи семьсот сорок) рублей 00 коп.

Срок договора:

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

По вопросу № 3 повестки дня:

Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.10.2015 г.

По вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить план-график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016 г.

Дата составления протокола 04 апреля 2016 года.

**Председатель
Совета директоров**



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова