



ПРОТОКОЛ № 3 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 14 сентября 2015 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 14 сентября 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.

Член Совета директоров А. П. Шарко 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. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2015
2. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2015.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2015 года.
4. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 10.08.2015 (Протокол № 2 от 12.08.2015) по вопросу: «Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 г.» о предоставлении Совету директоров информации:
 - о причинах невыполнения плана по выручке от реализации продукции на 127,9 млн.руб. или на 36,1% (план 354,2 млн.руб., факт 226,2 млн.руб.), невыполнении плана по чистой прибыли, при плане 93,7 млн.руб., факт (-) 1,3 млн.руб.;
 - о причинах неисполнения целевых показателей утвержденного бизнес-плана в части показателя EBITDA;
 - о причинах низкого качества планирования и исполнения статей бюджета расходов - доходов, связанных с арендой имущества.

5. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 годы.
6. Об одобрении договора на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, включая составление заключения экспертизы промышленной безопасности на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1», заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго» филиал «Энергоремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
7. Об одобрении договора на оказание услуг по разработке паспорта трубопровода серной кислоты (инв. № 36609), паспортов двух баков мерников серной кислоты (инв. № 36609) на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1», заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго» филиал «Энергоремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора по среднему ремонту ТСН-7 (инв. № 36331) 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 № 1: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2015.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2015.

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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2015.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить план-график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2015.

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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2015 года согласно приложению.

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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 10.08.2015 (Протокол № 2 от 12.08.2015) по вопросу: «Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015 г.» о предоставлении Совету директоров информации:

- о причинах невыполнения плана по выручке от реализации продукции на 127,9 млн.руб. или на 36,1% (план 354,2 млн.руб., факт 226,2 млн.руб.), невыполнении плана по чистой прибыли, при плане 93,7 млн.руб., факт (-) 1,3 млн.руб.;
- о причинах неисполнения целевых показателей утвержденного бизнес-плана в части показателя EBITDA;
- о причинах низкого качества планирования и исполнения статей бюджета расходов - доходов, связанных с арендой имущества.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет об исполнении решения Совета директоров Общества от 10.08.2015 о предоставлении на очередное заседание Совета директоров Общества отчета по замечаниям, указанных в решении по вопросу: «Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015г.» 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	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 годы.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2015-2016 годы 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	Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
2	Копылов Владимир Анатольевич	«ЗА»	-	-
3	Дубов Антон Юрьевич	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об одобрении договора на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, включая составление заключения экспертизы промышленной безопасности на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1», заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго» филиал «Энергоремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить, что стоимость оказания услуг по договору между ОАО «Калининградская генерирующая компания» (далее по тексту – Заказчик) и АО «Янтарьэнерго» филиал «Энергоремонт» (далее по тексту –

Исполнитель) на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, включая составление заключения экспертизы промышленной безопасности (далее по тексту - Договор), на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 84 420 (восемьдесят четыре тысячи четыреста двадцать) рублей 93 копейки, в том числе НДС (18%) 15 195 (пятнадцать тысяч сто девяносто пять) рублей 77 копеек.

2. Определить, что срок оказания услуг по договору на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, включая составление заключения экспертизы промышленной безопасности на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1», заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго» филиал «Энергоремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается с 14 сентября 2015 года по 12 октября 2015 года.

3. Одобрить договор на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, включая составление заключения экспертизы промышленной безопасности на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1», заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго» филиал «Энергоремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Заказчик»

АО «Янтарьэнерго» филиал «Энергоремонт» - «Исполнитель».

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства, связанные с оказанием услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, включая составление заключения экспертизы промышленной безопасности (далее по тексту – ЭПБ).

ЭПБ выполняется на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания», по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10а.

Цена договора:

Стоимость услуг определяется на основании Сметы и составляет 84 420 (восемьдесят четыре тысячи четыреста двадцать) рублей 93 копейки, в том числе НДС (18%) 15 195 (пятнадцать тысяч сто девяносто пять) рублей 77 копеек.

Срок договора:

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

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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об одобрении договора на оказание услуг по разработке паспорта трубопровода серной кислоты (инв. № 36609), паспортов двух баков мерников серной кислоты (инв. № 36609) на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1», заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго» филиал «Энергоремонт», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить, что стоимость оказания услуг по договору между ОАО «Калининградская генерирующая компания» (далее по тексту – Заказчик) и АО «Янтарьэнерго» филиал «Энергоремонт» (далее по тексту – Исполнитель) на оказание услуг по разработке паспорта трубопровода серной кислоты (инв. № 36609), паспортов двух баков мерников серной кислоты (инв. № 36609) (далее по тексту - Договор), на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 60 882 (шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 21 копейка, в том числе НДС (18%) 9 287 (девять тысяч двести восемьдесят семь) рублей 12 копеек.

2. Определить, что срок оказания услуг по договору на оказание услуг по разработке паспорта трубопровода серной кислоты (инв. № 36609), паспортов двух баков мерников серной кислоты (инв. № 36609) на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1», заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго» филиал «Энергоремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается с 14 сентября 2015 года по 12 октября 2015 года.

3. Одобрить договор на оказание услуг по разработке паспорта трубопровода серной кислоты (инв. № 36609), паспортов двух баков мерников серной кислоты (инв. № 36609) на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1», заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго» филиал «Энергоремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Калининградская генерирующая компания- «Заказчик»

АО «Янтарьэнерго» филиал «Энергоремонт» - «Исполнитель».

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства, связанные с оказанием услуг по разработке паспорта трубопровода серной кислоты (инв. № 36609), паспортов двух баков мерников серной кислоты (инв. № 36609) (далее по тексту – разработка паспортов технических устройств).

Технические устройства, указанные в п.1.1. Договора расположены на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания», по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10а.

Цена договора:

Стоимость услуг определяется на основании Сметы и составляет 60 882 (шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 21 копейка, в том числе НДС (18%) 9 287 (девять тысяч двести восемьдесят семь) рублей 12 копеек.

Срок договора:

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

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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об одобрении договора по среднему ремонту ТСН-7 (инв. № 36331) 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 – Подрядчик) на выполнение работ по среднему ремонту ТСН-7 (инв. № 36331) на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 198 328 (сто девяносто восемь тысяч триста двадцать восемь) рублей 50 копеек, в т.ч. НДС 30 253(тридцать тысяч двести пятьдесят три) рубля 50 копеек.

2. Определить, что срок выполнения работ по договору по среднему ремонту ТСН-7 (инв. № 36331) 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 30 сентября 2015 года.

3. Одобрить договор по среднему ремонту ТСН-7 (инв. № 36331) 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» - «Подрядчик».

Предмет договора:

Заказчик, являющийся владельцем оборудования, поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по среднему ремонту ТСН-7 (инв. № 36331) (далее – Оборудование) ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», с составлением технического отчета и протокола проведенных испытаний и измерений, и передачи его Заказчику, в соответствии с правилами СО 34.04.181-2003.

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 Сметы и составляет 198 328 (сто девяносто восемь тысяч триста двадцать восемь) рублей 50 копеек, в т.ч. НДС 30 253(тридцать тысяч двести пятьдесят три) рубля 50 копеек.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30 сентября 2015 года, а по взаиморасчетам - 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	Не принимал участия в голосовании		

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2015.

По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить план-график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2015.

По вопросу № 3 повестки дня: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2015 года согласно приложению.

По вопросу № 4 повестки дня: Принять к сведению отчет об исполнении решения Совета директоров Общества от 10.08.2015 о предоставлении на очередное заседание Совета директоров Общества отчета по замечаниям, указанных в решении по вопросу: «Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2015г.» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2015-2016 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня:

1. Определить, что стоимость оказания услуг по договору между ОАО «Калининградская генерирующая компания» (далее по тексту – Заказчик) и АО «Янтарьэнерго» филиал «Энергоремонт» (далее по тексту – Исполнитель) на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, включая составление заключения экспертизы промышленной безопасности (далее по тексту - Договор), на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 84 420 (восемьдесят четыре тысячи четыреста двадцать) рублей 93 копейки, в том числе НДС (18%) 15 195 (пятнадцать тысяч сто девяносто пять) рублей 77 копеек.

2. Определить, что срок оказания услуг по договору на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, включая составление заключения экспертизы промышленной безопасности на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1», заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго» филиал «Энергоремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается с 14 сентября 2015 года по 12 октября 2015 года.

3. Одобрить договор на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, включая составление заключения экспертизы промышленной безопасности на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1», заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго» филиал «Энергоремонт», являющегося сделкой, в

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Калининградская генерирующая компания- «Заказчик»

АО «Янтарьэнерго» филиал «Энергоремонт» - «Исполнитель».

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства, связанные с оказанием услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, включая составление заключения экспертизы промышленной безопасности (далее по тексту – ЭПБ).

ЭПБ выполняется на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания», по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10а.

Цена договора:

Стоимость услуг определяется на основании Сметы и составляет 84 420 (восемьдесят четыре тысячи четыреста двадцать) рублей 93 копейки, в том числе НДС (18%) 15 195 (пятнадцать тысяч сто девяносто пять) рублей 77 копеек.

Срок договора:

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

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Определить, что стоимость оказания услуг по договору между ОАО «Калининградская генерирующая компания» (далее по тексту – Заказчик) и АО «Янтарьэнерго» филиал «Энергоремонт» (далее по тексту – Исполнитель) на оказание услуг по разработке паспорта трубопровода серной кислоты (инв. № 36609), паспортов двух баков мерников серной кислоты (инв. № 36609) (далее по тексту - Договор), на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 60 882 (шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 21 копейка, в том числе НДС (18%) 9 287 (девять тысяч двести восемьдесят семь) рублей 12 копеек.

2. Определить, что срок оказания услуг по договору на оказание услуг по разработке паспорта трубопровода серной кислоты (инв. № 36609), паспортов двух баков мерников серной кислоты (инв. № 36609) на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1», заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго» филиал «Энергоремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается с 14 сентября 2015 года по 12 октября 2015 года.

3. Одобрить договор на оказание услуг по разработке паспорта трубопровода серной кислоты (инв. № 36609), паспортов двух баков мерников серной кислоты (инв. № 36609) на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1», заключаемого

между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго» филиал «Энергоремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Заказчик»

АО «Янтарьэнерго» филиал «Энергоремонт» - «Исполнитель».

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства, связанные с оказанием услуг по разработке паспорта трубопровода серной кислоты (инв. № 36609), паспортов двух баков мерников серной кислоты (инв. № 36609) (далее по тексту – разработка паспортов технических устройств).

Технические устройства, указанные в п.1.1. Договора расположены на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания», по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10а.

Цена договора:

Стоимость услуг определяется на основании Сметы и составляет 60 882 (шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 21 копейка, в том числе НДС (18%) 9 287 (девять тысяч двести восемьдесят семь) рублей 12 копеек.

Срок договора:

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

По вопросу № 8 повестки дня:

1. Определить, что стоимость работ по договору между ОАО «Калининградская генерирующая компания» (далее по тексту – Заказчик) и АО «Янтарьэнерго» (далее по тексту – Подрядчик) на выполнение работ по среднему ремонту ТСН-7 (инв. № 36331) на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 198 328 (сто девяносто восемь тысяч триста двадцать восемь) рублей 50 копеек, в т.ч. НДС 30 253 (тридцать тысяч двести пятьдесят три) рубля 50 копеек.

2. Определить, что срок выполнения работ по договору по среднему ремонту ТСН-7 (инв. № 36331) 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 30 сентября 2015 года.

3. Одобрить договор по среднему ремонту ТСН-7 (инв. № 36331) 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» - «Подрядчик».

Предмет договора:

Заказчик, являющийся владельцем оборудования, поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по среднему ремонту ТСН-7 (инв. № 36331) (далее – Оборудование) ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», с составлением технического отчета и протокола проведенных испытаний и измерений, и передачи его Заказчику, в соответствии с правилами СО 34.04.181-2003.

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 Сметы и составляет 198 328 (сто девяносто восемь тысяч триста двадцать восемь) рублей 50 копеек, в т.ч. НДС 30 253(тридцать тысяч двести пятьдесят три) рубля 50 копеек.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30 сентября 2015 года, а по взаиморасчетам - до полного исполнения обязательств Сторонами Договора.

Дата составления протокола 17 сентября 2015 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова