



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

ПРОТОКОЛ № 1 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 31 июля 2012 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 31 июля 2012 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):
М. Б. Набиева.

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 избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».
2. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2012-2013 годы.
3. Об определении оплаты услуг Аудитора Общества.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания».
5. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о страховой защите за I квартал 2012 года.
6. Об одобрении Договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение ремонтных работ основного турбинного оборудования Гусевского филиала ОАО «КГК», «Гусевская ТЭЦ», Светловского филиала ОАО «КГК» «ГРЭС-2», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа Общества в новом составе.

ВОПРОС № 1: Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Набиеву Марину Борисовну – и. о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго».

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 плана работы Совета директоров Общества на 2012-2013 годы.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» 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 определении оплаты услуг Аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Калининградская генерирующая компания» ООО АКГ «Новгородаудит», ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 10201000476, в размере 519 200 (Пятьсот девятнадцать тысяч двести) рублей, в том числе НДС 18%.

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: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.
2. Установить срок введения в действие Положения в Обществе с 31.07.2012.
3. Поручить Генеральному директору Общества (при необходимости) привести внутренние документы и локальные нормативные акты Общества по вопросам закупочной деятельности в соответствие с Положением.

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 о страховой защите за I квартал 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 одобрении Договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение ремонтных работ основного турбинного оборудования Гусевского филиала ОАО «КГК», «Гусевская ТЭЦ», Светловского филиала ОАО «КГК» «ГРЭС-2», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить Договор на выполнение на выполнение ремонтных работ основного турбинного оборудования Гусевского филиала ОАО «КГК» «Гусевская ТЭЦ», Светловского филиала ОАО «КГК» «ГРЭС-2» между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на следующих существенных условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице исполняющего обязанности генерального директора Голинка Андрея Анатольевича, 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.

2. Предмет Договора: Заказчик, являющийся владельцем оборудования, поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства, связанные с выполнением в период с 06.08.2012г. по 29.08.2012г. работ по текущему ремонту турбогенератора ст. № 2 Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Светлый, ул. Кржижановского, 2, и в период с 09.07.2012 г. по 12.07.2012 г. выполнение работ по текущему ремонту турбогенератора ст. № 1 Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15, включая изготовление запасных частей, необходимых для ремонта оборудования, в том числе приобретение необходимых материалов и составление отчетной документации.

3. Цена Договора: Планируемая стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, устанавливается в рублях и составляет 1 409 401

(один миллион четыреста девять тысяч четыреста один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18% - 214 993 (двести четырнадцать тысяч девятьсот девяносто три) рубля 37 копеек, и подтверждается сметами, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Окончательная стоимость работ по Договору определяется на основании Актов выполненных работ, подписанных сторонами Договора.

4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока подконтрольной эксплуатации турбогенераторов после ремонта. В части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения обязанностей Сторонами Договора. Положения Договора применяются к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.07.2012 года.

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 утверждении персонального состава Центрального закупочного органа Общества в новом составе.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Прекратить полномочия Центрального закупочного органа ОАО «Калининградская генерирующая компания» (Далее - ЦЗО), утвержденного Советом директоров Общества 28.10.11 (Протокол № 1).

2. Утвердить ЦЗО Общества в следующем составе:

- Голинко А. А. – и. о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания - руководитель ЦЗО;
- Тихомирова И. П. – и. о. заместителя генерального директора по МТС и общим вопросам - заместитель руководителя ЦЗО.

Члены ЦЗО Общества:

- Васильев В. А. - начальник департамента корпоративного управления и правового обеспечения;
- Фабрицкий А. А. – начальник МТС;
- Юнцевич Г. А. - главный бухгалтер;
- Мельников В. Г. - начальник отдела регламентированных закупок управления конкурсных процедур департамента логистики и МТО ОАО «Янтарьэнерго»;
- Адаменкова Л. П. – ведущий специалист конкурсных процедур;

- Рассадкин Н. Ю. – начальник отдела безопасности;
- Жукова О. А. - специалист группы конкурсных процедур
ответственный секретарь ЦЗО без права голоса.

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:

Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» Набиеву Марину Борисовну – и. о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня:

Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Калининградская генерирующая компания» ООО АКГ «Новгородаудит», ОГРН (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 10201000476, в размере 519 200 (Пятьсот девятнадцать тысяч двести) рублей, в том числе НДС 18%.

По вопросу № 4 повестки дня:

4. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции.
5. Установить срок введения в действие Положения в Обществе с 31.07.2012.
6. Поручить Генеральному директору Общества (при необходимости) привести внутренние документы и локальные нормативные акты Общества по вопросам закупочной деятельности в соответствие с Положением.

По вопросу № 5 повестки дня:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 6 повестки дня:

Одобрить Договор на выполнение на выполнение ремонтных работ основного турбинного оборудования Гусевского филиала ОАО «КГК» «Гусевская ТЭЦ», Светловского филиала ОАО «КГК» «ГРЭС-2» между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на следующих существенных условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице исполняющего обязанности генерального директора Голико Андрея Анатольевича, 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.

2. Предмет Договора: Заказчик, являющийся владельцем оборудования, поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства, связанные с выполнением в период с 06.08.2012г. по 29.08.2012г. работ по текущему ремонту турбогенератора ст. № 2 Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Светлый, ул. Кржижановского, 2, и в период с 09.07.2012 г. по 12.07.2012 г. выполнение работ по текущему ремонту турбогенератора ст. № 1 Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15, включая изготовление запасных частей, необходимых для ремонта оборудования, в том числе приобретение необходимых материалов и составление отчетной документации.

3. Цена Договора: Планируемая стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, устанавливается в рублях и составляет 1 409 401 (один миллион четыреста девять тысяч четыреста один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18% - 214 993 (двести четырнадцать тысяч девятьсот девяносто три) рубля 37 копеек, и подтверждается смета, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Окончательная стоимость работ по Договору определяется на основании Актов выполненных работ, подписанных сторонами Договора.

4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока подконтрольной эксплуатации турбогенераторов после ремонта. В части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения обязанностей Сторонами Договора. Положения Договора применяются к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.07.2012 года.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Прекратить полномочия Центрального закупочного органа ОАО «Калининградская генерирующая компания» (Далее - ЦЗО), утвержденного Советом директоров Общества 28.10.11 (Протокол № 1).

3. Утвердить ЦЗО Общества в следующем составе:

- Голинко А. А. – и. о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» - руководитель ЦЗО;
- Тихомирова И. П. – и. о. заместителя генерального директора по МТС и общим вопросам - заместитель руководителя ЦЗО.

Члены ЦЗО Общества:

- Васильев В. А. - начальник департамента корпоративного управления и правового обеспечения;
- Фабрицкий А. А. – начальник МТС;
- Юнцевич Г. А. - главный бухгалтер;
- Мельников В. Г. - начальник отдела регламентированных закупок управления конкурсных процедур, департамента логистики и МТО ОАО «Янтарьэнерго»;
- Адаменкова Л. П. – ведущий специалист конкурсных процедур;
- Рассадкин Н. Ю. – начальник отдела безопасности;
- Жукова О. А. - специалист группы конкурсных процедур ответственный секретарь ЦЗО без права голоса.

Дата составления протокола 2 августа 2012 года.

Председательствующий
на заседании Совета директоров

М. Б. Набиева

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова