



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

**ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 09 марта 2011 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 09 марта 2011 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров Попкова Ю. В.

Секретарь Совета директоров Котельникова С. Е.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (представившие письменное мнение):

1. Ю.В. Попкова
2. В. И. Осякин
3. А. А. Голинко
4. М. М. Саух
5. Д. Н. Хасиев

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение) составляет 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении сделки между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
3. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 1: Об одобрении сделки между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить к заключению следующую сделку между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в отношении которой имеется заинтересованность:

Договор между ОАО «Янтарьэнерго», в лице директора филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, и ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице исполняющего обязанности заместителя генерального директора – главного инженера Луговова Артура Леонидовича, на техническое обслуживание оборудования Зеленоградской ВЭС «Производства» ОАО «Калининградская генерирующая компания», на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго», в лице директора филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности № 320/9 от 01.01.2011г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице исполняющего обязанности заместителя генерального директора – главного инженера Луговова Артура Леонидовича, действующего на основании доверенности № 11/09 от 01.01.2011г., именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны».

Предмет договора: «Подрядчик» принимает на себя обязательство выполнять работы по техническому обслуживанию (в дальнейшем ТО) оборудования Зеленоградской ВЭС (в дальнейшем ВЭС), расположенная в п. Куликово Зеленоградского района и состоящей из 21 (двадцати одной) ветроустановки (в дальнейшем ВЭУ) в соответствии с Перечнем работ (контрольный лист ТО, Приложение №1), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, а «Заказчик» оплатить эти работы.

Цена договора: ежемесячная оплата по техническому обслуживанию оборудования ВЭС определяется «Расчётом стоимости технического обслуживания» на 1, 2, 3, 4 кварталы 2011 года (Приложение №4).

В первом квартале ежемесячная стоимость работ с НДС составляет 189 522 (сто восемьдесят девять тысяч пятьсот двадцать два) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 28 910 (двадцать восемь тысяч девятьсот десять) рублей 14 копеек.

Во втором квартале ежемесячная стоимость работ с НДС составляет 196 057 (сто девяносто шесть тысяч пятьдесят семь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 29 907 (двадцать девять тысяч девятьсот семь) рублей 00 копеек.

В третьем квартале ежемесячная стоимость работ с НДС составляет 198 144 (сто девяносто восемь тысяч сто сорок четыре) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 30 225 (тридцать тысяч двести двадцать пять) рублей 36 копеек.

В четвертом квартале ежемесячная стоимость работ с НДС составляет 201 220 (двести одну тысячу двести двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 30 694 (тридцать тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 58 копеек.

Срок действия договора установлен до 31 декабря 2011 года. Если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна

из сторон не заявит о его расторжении, то Договор автоматически пролонгируется на следующий срок. Срок действия настоящего Договора будет продлеваться ежегодно сроком на 1 (один) год до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть Договор. Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке при письменном уведомлении другой Стороны не позднее, чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты его расторжения.

2. Перенести рассмотрение на более поздний срок следующие сделки между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в отношении которых имеется заинтересованность:

- Договор между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» по оперативно-техническому обслуживанию оборудования Подстанции ПС О-52 «Светлый».

- Договор возмездного оказания услуг по оперативно-техническому обслуживанию оборудования Подстанции ПС О-53 «Правобережная» 110/10/6 кВ мощностью 103 МВА между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Попкова Юлия Викторовна	«За»	-	-
2	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
3	Голинко Андрей Анатольевич	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Выдвинуть для избрания в Совет директоров Общества следующие кандидатуры:

- Голинко Андрей Анатольевич - и. о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
- Осякин Валерий Иванович - Управляющий делами ОАО «Янтарьэнерго»;
- Попкова Юлия Викторовна - Заместитель Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению;

- Хасиев Дмитрий Николаевич - Начальник Управления корпоративной политики ОАО «Янтарьэнерго»;
- Саух Максим Михайлович - Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

2. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры:

- Борзенкова Татьяна Ивановна - Заместитель начальника Финансового управления - Начальник казначейства ОАО «Янтарьэнерго»;
- Наливайко Сергей Геннадьевич - Начальник Отдела контроллинга и аудита Департамента безопасности и контроллинга ОАО «Янтарьэнерго»;
- Циндик Юлия Анатольевна - Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Попкова Юлия Викторовна	«За»	-	-
2	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
3	Голинко Андрей Анатольевич	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе: об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т. д.) – 17 мая 2011 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Попкова Юлия Викторовна	«За»	-	-
2	Осякин Валерий Иванович	«За»	-	-
3	Голинко Андрей Анатольевич	«За»	-	-
4	Саух Максим Михайлович	«За»	-	-
5	Хасиев Дмитрий Николаевич	«За»	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Одобрить к заключению следующую сделку между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в отношении которой имеется заинтересованность:

Договор между ОАО «Янтарьэнерго», в лице директора филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, и ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице исполняющего обязанности заместителя генерального директора – главного инженера Лугова Артура Леонидовича, на техническое обслуживание оборудования Зеленоградской ВЭС «Производства» ОАО «Калининградская генерирующая компания», на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго», в лице директора филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности № 320/9 от 01.01.2011г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице исполняющего обязанности заместителя генерального директора – главного инженера Лугова Артура Леонидовича, действующего на основании доверенности № 11/09 от 01.01.2011г., именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны».

Предмет договора: «Подрядчик» принимает на себя обязательство выполнять работы по техническому обслуживанию (в дальнейшем ТО) оборудования Зеленоградской ВЭС (в дальнейшем ВЭС), расположенная в п. Куликово Зеленоградского района и состоящей из 21 (двадцати одной) ветроустановки (в дальнейшем ВЭУ) в соответствии с Перечнем работ (контрольный лист ТО, Приложение №1), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, а «Заказчик» оплатить эти работы.

Цена договора: ежемесячная оплата по техническому обслуживанию оборудования ВЭС определяется «Расчётом стоимости технического обслуживания» на 1, 2, 3, 4 кварталы 2011 года (Приложение №4).

В первом квартале ежемесячная стоимость работ с НДС составляет 189 522 (сто восемьдесят девять тысяч пятьсот двадцать два)

рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 28 910 (двадцать восемь тысяч девятьсот десять) рублей 14 копеек.

Во втором квартале ежемесячная стоимость работ с НДС составляет 196 057 (сто девяносто шесть тысяч пятьдесят семь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 29 907 (двадцать девять тысяч девятьсот семь) рублей 00 копеек.

В третьем квартале ежемесячная стоимость работ с НДС составляет 198 144 (сто девяносто восемь тысяч сто сорок четыре) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 30 225 (тридцать тысяч двести двадцать пять) рублей 36 копеек.

В четвертом квартале ежемесячная стоимость работ с НДС составляет 201 220 (двести одну тысячу двести двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 30 694 (тридцать тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 58 копеек.

Срок действия договора установлен до 31 декабря 2011 года. Если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, то Договор автоматически пролонгируется на следующий срок. Срок действия настоящего Договора будет продлеваться ежегодно сроком на 1 (один) год до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть Договор. Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке при письменном уведомлении другой Стороны не позднее, чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты его расторжения.

2. Перенести рассмотрение на более поздний срок следующие сделки между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», в отношении которых имеется заинтересованность:

- Договор между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» по оперативно-техническому обслуживанию оборудования Подстанции ПС О-52 «Светлый».

- Договор возмездного оказания услуг по оперативно-техническому обслуживанию оборудования Подстанции ПС О-53 «Правобережная» 110/10/6 кВ мощностью 103 МВА между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Выдвинуть для избрания в Совет директоров Общества следующие кандидатуры:

- Голилко Андрей Анатольевич - и. о. генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
- Осякин Валерий Иванович - Управляющий делами ОАО «Янтарьэнерго»;
- Попкова Юлия Викторовна - Заместитель Генерального директора ОАО «Янтарьэнерго» по корпоративному управлению;

- Хасиев Дмитрий Николаевич - Начальник Управления корпоративной политики ОАО «Янтарьэнерго»;
- Саух Максим Михайлович - Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

2. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры:

- Борзенкова Татьяна Ивановна - Заместитель начальника Финансового управления - Начальник казначейства ОАО «Янтарьэнерго»;
- Наливайко Сергей Геннадьевич - Начальник Отдела контроллинга и аудита Департамента безопасности и контроллинга ОАО «Янтарьэнерго»;
- Циндик Юлия Анатольевна - Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

По вопросу № 3 повестки дня:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе: об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т. д.) – 17 мая 2011 года.

Дата составления протокола 09 марта 2011 года.

**Заместитель Председателя
Совета директоров**

В. И. Осякин

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова