



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

ПРОТОКОЛ № 7 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 30 января 2013 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 30 января 2013 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 Общества.
2. О предварительном одобрении Договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение технического обслуживания и ремонтов вспомогательного и основного оборудования Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О предварительном одобрении Договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение технического обслуживания и ремонтов вспомогательного и основного оборудования Производства ОАО «Калининградская генерирующая компания», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о страховой защите за 9 месяцев 2012 года.
5. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013 год.

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: О предварительном одобрении Договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение технического обслуживания и ремонтов вспомогательного и основного оборудования Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить Договор между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение технического обслуживания и ремонтов вспомогательного и основного оборудования Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны договора: «Подрядчик» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице и.о. директора филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Адамовичуса Артура Антановича, действующего на основании доверенности.

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице и.о. генерального директора Голинко Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава.

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного и основного оборудования, включая изготовление и приобретение запасных частей, необходимых для ремонта и обслуживания оборудования, составление отчетной документации.

Оборудование, подлежащее ремонту и обслуживанию, расположено по адресу: Калининградская область, г. Светлый, ул. Кржижановского д. 2 – Светловский филиал ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2».

Заказчик обязуется оплачивать Подрядчику выполненные работы на основании выставленного Подрядчиком счета, после подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ.

Стоимость работ: Планируемая стоимость работ, выполняемых по Договору, устанавливается в рублях и составляет 4 743 600 (Четыре миллиона семьсот сорок три тысячи шестьсот) рублей, в том числе НДС 18 % - 723 600 (Семьсот двадцать три тысячи шестьсот) рублей.

Окончательная стоимость работ по Договору определяется на основании Актов приемки выполненных работ, подписанных сторонами Договора

Цена договора включает в себя стоимости выполненных работ и документально подтвержденные транспортные, командировочные расходы, расходы за услуги привлекаемых фирм или организаций, расходы по таможенному оформлению, а также расходы на оборудование и материалы, понесенные Подрядчиком, по настоящему Договору.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Положения настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2013 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 № 3: О предварительном одобрении Договора между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение технического обслуживания и ремонтов вспомогательного и основного оборудования Производства ОАО «Калининградская генерирующая компания», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить Договор между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение технического обслуживания и ремонтов вспомогательного и основного оборудования Производства ОАО «Калининградская генерирующая компания», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны договора: «Подрядчик» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице и.о. директора филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Адамовичуса Артура Антановича, действующего на основании доверенности.

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице и.о. генерального директора Голинко Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава.

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного и основного оборудования, включая изготовление и приобретение запасных частей, необходимых для ремонта и обслуживания оборудования, составление отчетной документации.

Оборудование, подлежащее ремонту и обслуживанию, расположено по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10а – ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Заказчик обязуется оплачивать Подрядчику выполненные работы на основании выставленного Подрядчиком счета, после подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ.

Стоимость работ: Планируемая стоимость работ, выполняемых по Договору, устанавливается в рублях и составляет 12 980 000 (Двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % - 1 980 000 (Один миллион девятьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Окончательная стоимость работ по Договору определяется на основании Актов приемки выполненных работ, подписанных сторонами Договора

Цена договора включает в себя стоимости выполненных работ и документально подтвержденные транспортные, командировочные расходы, расходы за услуги привлекаемых фирм или организаций, расходы по таможенному оформлению, а также расходы на оборудование и материалы, понесенные Подрядчиком, по настоящему Договору.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Положения настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2013 года.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о страховой защите за 9 месяцев 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 № 4: О рассмотрении отчета генерального директора Общества о страховой защите за 9 месяцев 2012 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Программу страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 9 месяцев 2012 года считать исполненной в полном объеме.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Иванова Наталья Леонидовна	-	-	«Воздержалась»
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: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета Директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Иванова Наталья Леонидовна	-	-	«Воздержалась»
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:

Одобрить Договор между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение технического обслуживания и ремонтов вспомогательного и основного оборудования Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны договора: «Подрядчик» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице и.о. директора филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Адамовичуса Артура Антановича, действующего на основании доверенности.

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице и.о. генерального директора Голинко Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава.

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного и основного оборудования, включая изготовление и приобретение запасных частей, необходимых для ремонта и обслуживания оборудования, составление отчетной документации.

Оборудование, подлежащее ремонту и обслуживанию, расположено по адресу: Калининградская область, г. Светлый, ул. Кржижановского д. 2 – Светловский филиал ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2».

Заказчик обязуется оплачивать Подрядчику выполненные работы на основании выставленного Подрядчиком счета, после подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ.

Стоимость работ: Планируемая стоимость работ, выполняемых по Договору, устанавливается в рублях и составляет 4 743 600 (Четыре миллиона семьсот сорок три тысячи шестьсот) рублей, в том числе НДС 18 % - 723 600 (Семьсот двадцать три тысячи шестьсот) рублей.

Окончательная стоимость работ по Договору определяется на основании Актов приемки выполненных работ, подписанных сторонами Договора

Цена договора включает в себя стоимости выполненных работ и документально подтвержденные транспортные, командировочные расходы, расходы за услуги привлекаемых фирм или организаций, расходы по таможенному оформлению, а также расходы на оборудование и материалы, понесенные Подрядчиком, по настоящему Договору.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Положения настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2013 года.

По вопросу № 3 повестки дня:

Одобрить Договор между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение технического обслуживания и ремонтов вспомогательного и основного оборудования Производства ОАО «Калининградская генерирующая компания», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны договора: «Подрядчик» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице и.о. директора филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Адамовичуса Артура Антановича, действующего на основании доверенности.

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице и.о. генерального директора Голинко Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава.

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного и основного оборудования, включая изготовление и

приобретение запасных частей, необходимых для ремонта и обслуживания оборудования, составление отчетной документации.

Оборудование, подлежащее ремонту и обслуживанию, расположено по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10а – ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Заказчик обязуется оплачивать Подрядчику выполненные работы на основании выставленного Подрядчиком счета, после подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ.

Стоимость работ: Планируемая стоимость работ, выполняемых по Договору, устанавливается в рублях и составляет 12 980 000 (Двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % - 1 980 000 (Один миллион девятьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Окончательная стоимость работ по Договору определяется на основании Актов приемки выполненных работ, подписанных сторонами Договора

Цена договора включает в себя стоимости выполненных работ и документально подтвержденные транспортные, командировочные расходы, расходы за услуги привлекаемых фирм или организаций, расходы по таможенному оформлению, а также расходы на оборудование и материалы, понесенные Подрядчиком, по настоящему Договору.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Положения настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2013 года.

По вопросу № 4 повестки дня:

Программу страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 9 месяцев 2012 года считать исполненной в полном объеме.

По вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета Директоров.

Дата составления протокола 30 января 2013 года.

Председательствующий
на заседании Совета директоров

М. Б. Набиева

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова