



## ПРОТОКОЛ № 10 заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 21 марта 2016 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 21 марта 2016 года.

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

Председательствующий (лицо, подводющее 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 и А. П. Шарко, И. Ю. Редько.

Член Совета директоров А. Ю. Дубов 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. Об одобрении договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования на объекте: ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1», заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год.

**ВОПРОС № 1:** Об одобрении договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования на объекте: ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1», 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 техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования на объекте: Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ОАО «Калининградская генерирующая компания», включая изготовление или приобретение запасных частей, необходимых для ремонта и обслуживания

вспомогательного оборудования, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 360 000 (два миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

2. Определить, что срок выполнения работ по договору по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования на объекте: Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ОАО «Калининградская генерирующая компания», включая изготовление или приобретение запасных частей, необходимых для ремонта и обслуживания вспомогательного оборудования, заключаемому между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается - с 01 марта 2016 года по 31 августа 2016 года.

3. Одобрить договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования на объекте: Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ОАО «Калининградская генерирующая компания», включая изготовление или приобретение запасных частей, необходимых для ремонта и обслуживания вспомогательного оборудования, заключаемый между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», являющийся 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 вспомогательного оборудования поручает, а Подрядчик, принимает на себя обязательства выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования на объекте: Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ОАО «Калининградская генерирующая компания», включая изготовление или приобретение запасных частей, необходимых для ремонта и обслуживания вспомогательного оборудования.

Техническое обслуживание и ремонт вспомогательного оборудования определяются Заказчиком на основании:

- графика планируемых работ по техническому обслуживанию и ремонту;
- месячных планов ремонта вспомогательного, общестанционного оборудования;
- месячных графиков технического обслуживания оборудования.

Работы проводятся по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, 21.

**Цена договора:**

Стоимость работ выполняемых по настоящему Договору устанавливается в рублях и составляет 2 360 000 (два миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Окончательная стоимость работ по Договору определяется на основании Актов, подписанных сторонами Договора.

### **Срок договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2016 года. В части взаиморасчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения обязанностей 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	Не принимал участия в голосовании		
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год 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	Не принимал участия в голосовании		
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

**Решение принято.**

### **Принятые решения:**

#### **По вопросу № 1 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 техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования на объекте: Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ОАО «Калининградская генерирующая компания», включая изготовление или приобретение запасных частей, необходимых для ремонта и обслуживания вспомогательного оборудования, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 360 000 (два миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

2. Определить, что срок выполнения работ по договору по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования на объекте: Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ОАО «Калининградская генерирующая компания», включая изготовление или приобретение запасных частей, необходимых для ремонта и обслуживания вспомогательного оборудования, заключаемому между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается - с 01 марта 2016 года по 31 августа 2016 года.

3. Одобрить договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования на объекте: Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ОАО «Калининградская генерирующая компания», включая изготовление или приобретение запасных частей, необходимых для ремонта и обслуживания вспомогательного оборудования, заключаемый между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», являющийся 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 вспомогательного оборудования поручает, а Подрядчик, принимает на себя обязательства выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования на объекте: Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ОАО «Калининградская генерирующая компания», включая изготовление или приобретение запасных частей, необходимых для ремонта и обслуживания вспомогательного оборудования.

Техническое обслуживание и ремонт вспомогательного оборудования определяются Заказчиком на основании:

- графика планируемых работ по техническому обслуживанию и ремонту;
- месячных планов ремонта вспомогательного, общестанционного оборудования;
- месячных графиков технического обслуживания оборудования.

Работы проводятся по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, 21.

**Цена договора:**

Стоимость работ выполняемых по настоящему Договору устанавливается в рублях и составляет 2 360 000 (два миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Окончательная стоимость работ по Договору определяется на основании Актов, подписанных сторонами Договора.


**Срок договора:**

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2016 года. В части взаиморасчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения обязанностей сторонами Договора.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

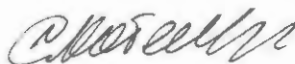
Дата составления протокола 22 марта 2016 года.

**Председатель  
Совета директоров**



**И. В. Маковский**

**Секретарь Совета директоров**



**С. Е. Котельникова**