



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

**ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 09 августа 2011 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование

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

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров В. И. Осякин.

Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова.

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

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

Член Совета директоров Ю. В. Попкова не принимала участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение) составляет 4 из 5 избранных членов Совета директоров.

Кворум есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении сделок между ОАО "Калининградская генерирующая компания" и ОАО "Янтарьэнерго", в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об утверждении приложений к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО "Калининградская генерирующая компания" в новой редакции.
3. Об утверждении Решения о выпуске акций Открытого акционерного общества "Калининградская генерирующая компания".

ВОПРОС № 1: Об одобрении сделок между ОАО "Калининградская генерирующая компания" и ОАО "Янтарьэнерго", в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

1) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Агентский договор между ОАО «Янтарьэнерго» и

ОАО «Калининградская генерирующая компания» » (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО "Янтарьэнерго", именуемое в дальнейшем - Агент, в лице заместителя Генерального директора Мулиуолиса А.А., действующего на основании доверенности № 320/5 от 01 января 2011 г., с одной стороны и ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем - Принципал, в лице Генерального директора Насонова А.М., действующего на основании устава, с другой стороны.

Предмет договора: Агент обязуется по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала совершать за вознаграждение юридические и иные действия, связанные с проведением конкурсов и иных регламентированных внеконкурсных процедур по выбору поставщиков материально-технических ресурсов, оборудования, работ и услуг в объеме утвержденной Годовой комплексной программы закупок ОАО "Калининградская генерирующая компания" на 2011 год.

Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до его прекращения по соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

Стоимость работ: Размер вознаграждения Агента рассчитывается следующим образом:

Сумма предложения победителя (без НДС)	Размер вознаграждения при конкурсных процедурах	Размер вознаграждения при внеконкурсных процедурах
Менее 30 млн. рублей	0,75%	0,6%
От 30 млн. рублей до 50 млн. рублей	0,5%	0,4%
Более 50 млн. рублей	0,25%	0,2%

2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор выполнения работ по *ремонт конденсатного насоса вертикального турбины паровой №2 инв. № 36311* Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ по адресу: г. Гусев ул. Красноармейская, 15. между ОАО «Калининградская генерирующая компания» » и ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ» Авазимбетова Курбанбая Тагановича, действующего на основании доверенности №11/03 от 01.01.2011 года, с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения

Владимировича, действующего на основании доверенности №320/9 от 01.01.2011 года с другой стороны.

Предмет договора: Заказчик, являющийся владельцем оборудования, поручает, а Исполнитель принимает на себя на условиях данного Договора выполнение работ по *ремонту конденсатного насоса вертикального турбины паровой №2 инв. № 36311* Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ по адресу: г. Гусев ул. Красноармейская, 15.

Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами работы в соответствии с условиями Договора и сметы № 5600/6 (Приложение №1).

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2011 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. Положения настоящего Договора применяется к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.01.2011 года.

Стоимость работ: Стоимость работ по Договору - 232724 (двести тридцать две тысячи семьсот двадцать четыре) рубля 99 копеек, в т.ч. НДС 18% - 35500 (тридцать пять тысяч пятьсот рублей) рублей 42 копейки.

3) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор выполнения работ по ремонту системы парораспределения турбины паровой №2 инв. №36311 Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ по адресу: г. Гусев ул. Красноармейская, 15 между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ» Авазимбетова Курбанбая Тагановича, действующего на основании доверенности №11/03 от 01.01.2011 года, с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности №320/9 от 01.01.2011 года, с другой стороны.

Предмет договора: Заказчик, являющийся владельцем оборудования, поручает, а Исполнитель принимает на себя на условиях данного Договора выполнение работ по ремонту системы парораспределения турбины паровой №2 инв. №36311 Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ по адресу: г. Гусев ул. Красноармейская, 15.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2011 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения Сторонами обязательств

по настоящему Договору. Положения настоящего Договора применяется к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.01.2011 года.

Стоимость работ: Стоимость работ по настоящему Договору – 209464 (двести девять тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 05 копеек, в т.ч. НДС 18% – 31952 (тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят два) рубля 14 копеек.

4) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор выполнения работ по балансировке турбины паровой №1 инв. №36312 Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ по адресу: г. Гусев, ул. Красноармейская, 15 между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ» Авазимбетова Курбанбая Тагановича, действующего на основании доверенности №11/03 от 01.01.2011 года, с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности №320/9 от 01.01.2011 года, с другой стороны.

Предмет договора: Заказчик, являющийся владельцем оборудования, поручает, а Исполнитель принимает на себя на условиях данного Договора выполнение работ по балансировке турбины паровой №1 инв. №36312 Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ по адресу: г. Гусев, ул. Красноармейская, 15.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2011 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. Положения настоящего Договора применяется к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.01.2011 года.

Стоимость работ: Стоимость работ по настоящему Договору - 284092 (двести восемьдесят четыре тысячи девяносто два) рубля 49 копеек, в т.ч. НДС 18% - 43336 (сорок три тысячи триста тридцать шесть) рублей 14 копеек.

5) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор выполнения работ по капитальному ремонту электродвигателя КЭН-3 (инв. №36323 насосная) филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» по адресу: г. Гусев, ул. Красноармейская. 15 между

ОАО «Калининградская генерирующая компания» » и ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» Авазимбетова Курбанбая Тагановича действующего на основании доверенности №. 11/03 от 01.01.2011 года с одной стороны и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности № 320/9 от 01.01.2011 года, с другой стороны.

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает выполнить работу по капитальному ремонту электродвигателя КЭН-3 (инв. №36323 насосная) филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» по адресу: г. Гусев, ул. Красноармейская. 15.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2011 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения Обязанностей Сторонами Договора. Положения договора применяются к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.01.2011 года.

Стоимость работ: Стоимость работ по настоящему Договору – 24 624 руб. 72 коп. (Двадцать четыре тысячи шестьсот двадцать четыре руб. 72 коп.), в т.ч. НДС 18% - 3 756 руб. 31 коп. (Три тысячи семьсот пятьдесят шесть руб. 31 коп.)

б) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор выполнения работ по техническому освидетельствованию и экспертизе промышленной безопасности котлов, сосудов, трубопроводов, кранов и подкрановых путей для Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2» и Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ», между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания» именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора Насонова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ОАО «Янтарьэнерго» именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича действующего на основании доверенности №320/9 от 01.01.2011 г., с другой стороны

Предмет договора: Заказчик, являющийся владельцем оборудования, поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства связанные с выполнением работ по техническому освидетельствованию и экспертизе

промышленной безопасности котлов, сосудов, трубопроводов, кранов и подкрановых путей для Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2» и Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ», в объеме определенном на основании Сметы расходов (Приложение № 1), включая составление отчетной документации. Выполнение работ осуществляется согласно графикам и в сроки, определяемые Заказчиком.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2011 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения Обязанностей Сторонами Договора. Положения договора применяется к правоотношениям Сторон возникшим с 01.01.2011 года..

Стоимость работ: Договорная стоимость работ определяется на основании Сметы расходов (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет 394719 (триста девяносто четыре тысячи семьсот девятнадцать) руб. 44 коп., в том числе НДС 18% 60211 (шестьдесят тысяч двести одиннадцать) руб. 44 коп.

7) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор выполнения работ по ремонту и замене приборов учета электрической энергии между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Калининградская генерирующая компания» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны договора: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора филиала «Городские электрические сети» Михайлова Л.А., действующего на основании доверенности №320/8 от 01.01.2011 г., с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Насонова А.М., действующего на основании Устава, с другой стороны.

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заявкам Заказчика выполнять работы по ремонту и замене приборов учета электрической энергии согласно Перечню, являющемуся неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать указанные работы на условиях, предусмотренных договором.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2011 г. В случае, если ни одна из сторон не заявит о прекращении договора за один месяц до дня окончания установленного срока, договор считается продленным на один год.

Стоимость работ: Цена работ определяется отдельно по каждой заявке на основании действующего Прейскуранта в филиале ОАО «Янтарьэнерго» «Городские электрические сети» на данные виды работ с составлением сметы и указывается в Акте приема-передачи выполненных работ.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении приложений к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО "Калининградская генерирующая компания" в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить приложения к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции:

- Приложение № 1 – «Квартальные и годовые ключевые показатели эффективности и порядок расчета размера премии за их выполнение Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
- Приложение № 2 – «Дополнительные условия премирования и порядок расчета размера дополнительного и специального премирования Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Решения о выпуске акций Открытого акционерного общества "Калининградская генерирующая компания".

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в предложенной редакции Решение о выпуске акций Открытого акционерного общества "Калининградская генерирующая компания" - акций

именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 50,00 рублей каждая, в количестве 13 608 000 штук, размещаемые путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Агентский договор между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Калининградская генерирующая компания» » (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО "Янтарьэнерго", именуемое в дальнейшем - Агент, в лице заместителя Генерального директора Мулиуолиса А.А., действующего на основании доверенности № 320/5 от 01 января 2011 г., с одной стороны и ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем - Принципал, в лице Генерального директора Насонова А.М., действующего на основании устава, с другой стороны.

Предмет договора: Агент обязуется по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала совершать за вознаграждение юридические и иные действия, связанные с проведением конкурсов и иных регламентированных внеконкурсных процедур по выбору поставщиков материально-технических ресурсов, оборудования, работ и услуг в объеме утвержденной Годовой комплексной программы закупок ОАО "Калининградская генерирующая компания" на 2011 год.

Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до его прекращения по соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

Стоимость работ: Размер вознаграждения Агента рассчитывается следующим образом:

Сумма предложения победителя (без НДС)	Размер вознаграждения при конкурсных процедурах	Размер вознаграждения при внеконкурсных процедурах
Менее 30 млн. рублей	0,75%	0,6%

От 30 млн. рублей до 50 млн. рублей	0,5%	0,4%
Более 50 млн. рублей	0,25%	0,2%

2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор выполнения работ по **ремонту конденсатного насоса вертикального турбины паровой №2 инв. № 36311** Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ по адресу: г. Гусев ул. Красноармейская, 15. между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ» Авазимбетова Курбанбая Тагановича, действующего на основании доверенности №11/03 от 01.01.2011 года, с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности №320/9 от 01.01.2011 года с другой стороны.

Предмет договора: Заказчик, являющийся владельцем оборудования, поручает, а Исполнитель принимает на себя на условиях данного Договора выполнение работ по **ремонту конденсатного насоса вертикального турбины паровой №2 инв. № 36311** Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ по адресу: г. Гусев ул. Красноармейская, 15.

Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами работы в соответствии с условиями Договора и сметы № 5600/6 (Приложение №1).

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2011 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. Положения настоящего Договора применяется к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.01.2011 года.

Стоимость работ: Стоимость работ по Договору - 232724 (двести тридцать две тысячи семьсот двадцать четыре) рубля 99 копеек, в т.ч. НДС 18% - 35500 (тридцать пять тысяч пятьсот рублей) рублей 42 копейки.

3) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор выполнения работ по ремонту системы парораспределения турбины паровой №2 инв. №36311 Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ по адресу: г. Гусев ул. Красноармейская, 15 между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ» Авазимбетова Курбанбая Тагановича, действующего на основании доверенности №11/03 от 01.01.2011 года, с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности №320/9 от 01.01.2011 года, с другой стороны.

Предмет договора: Заказчик, являющийся владельцем оборудования, поручает, а Исполнитель принимает на себя на условиях данного Договора выполнение работ по ремонту системы парораспределения турбины паровой №2 инв. №36311 Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ по адресу: г. Гусев ул. Красноармейская, 15.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2011 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. Положения настоящего Договора применяется к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.01.2011 года.

Стоимость работ: Стоимость работ по настоящему Договору – 209464 (двести девять тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 05 копеек, в т.ч. НДС 18% – 31952 (тридцать одна тысяча девятьсот пятьдесят два) рубля 14 копеек.

4) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор выполнения работ по балансировке турбины паровой №1 инв. №36312 Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ по адресу: г. Гусев, ул. Красноармейская, 15 между ОАО «Калининградская генерирующая компания» » и ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ» Авазимбетова Курбанбая Тагановича, действующего на основании доверенности №11/03 от 01.01.2011 года, с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности №320/9 от 01.01.2011 года, с другой стороны.

Предмет договора: Заказчик, являющийся владельцем оборудования, поручает, а Исполнитель принимает на себя на условиях данного Договора выполнение работ по балансировке турбины паровой №1 инв. №36312 Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевская ТЭЦ по адресу: г. Гусев, ул. Красноармейская, 15.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2011 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. Положения настоящего Договора применяется к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.01.2011 года.

Стоимость работ: Стоимость работ по настоящему Договору - 284092 (двести восемьдесят четыре тысячи девяносто два) рубля 49 копеек, в т.ч. НДС 18% - 43336 (сорок три тысячи триста тридцать шесть) рублей 14 копеек.

5) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор выполнения работ по капитальному ремонту электродвигателя КЭН-3 (инв. №36323 насосная) филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» по адресу: г. Гусев, ул. Красноармейская. 15 между ОАО «Калининградская генерирующая компания» » и ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» Авазимбетова Курбанбая Тагановича действующего на основании доверенности №. 11/03 от 01.01.2011 года с одной стороны и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича, действующего на основании доверенности № 320/9 от 01.01.2011 года, с другой стороны.

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает выполнить работу по капитальному ремонту электродвигателя КЭН-3 (инв. №36323 насосная) филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ» по адресу: г. Гусев, ул. Красноармейская. 15.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2011 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения Обязанностей Сторонами Договора. Положения договора применяются к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.01.2011 года.

Стоимость работ: Стоимость работ по настоящему Договору – 24 624 руб. 72 коп. (Двадцать четыре тысячи шестьсот двадцать четыре руб. 72 коп.), в т.ч. НДС 18% - 3 756 руб. 31 коп. (Три тысячи семьсот пятьдесят шесть руб. 31 коп.)

6) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор выполнения работ по техническому освидетельствованию и экспертизе промышленной безопасности котлов, сосудов, трубопроводов, кранов и подкрановых путей для Светловского

филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2» и Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ», между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны договора: ОАО «Калининградская генерирующая компания» именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора Насонова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ОАО «Янтарьэнерго» именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Энергоремонт» Бруевича Евгения Владимировича действующего на основании доверенности №320/9 от 01.01.2011 г., с другой стороны

Предмет договора: Заказчик, являющийся владельцем оборудования, поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства связанные с выполнением работ по техническому освидетельствованию и экспертизе промышленной безопасности котлов, сосудов, трубопроводов, кранов и подкрановых путей для Светловского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «ГРЭС-2» и Гусевского филиала ОАО «Калининградская генерирующая компания» «Гусевская ТЭЦ», в объеме определенном на основании Сметы расходов (Приложение № 1), включая составление отчетной документации. Выполнение работ осуществляется согласно графикам и в сроки, определяемые Заказчиком.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2011 года, а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств до полного исполнения Обязанностей Сторонами Договора. Положения договора применяется к правоотношениям Сторон возникшим с 01.01.2011 года..

Стоимость работ: Договорная стоимость работ определяется на основании Сметы расходов (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет 394719 (триста девяносто четыре тысячи семьсот девятнадцать) руб. 44 коп., в том числе НДС 18% 60211 (шестьдесят тысяч двести одиннадцать) руб. 44 коп.

7) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор выполнения работ по ремонту и замене приборов учета электрической энергии между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Калининградская генерирующая компания» (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны договора: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора филиала «Городские электрические сети» Михайлова Л.А., действующего на основании доверенности №320/8 от 01.01.2011 г., с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Насонова А.М., действующего на основании Устава, с другой стороны.

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заявкам Заказчика выполнять работы по ремонту и замене приборов учета электрической энергии согласно Перечню, являющемуся неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать указанные работы на условиях, предусмотренных договором.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2011 г. В случае, если ни одна из сторон не заявит о прекращении договора за один месяц до дня окончания установленного срока, договор считается продленным на один год.

Стоимость работ: Цена работ определяется отдельно по каждой заявке на основании действующего Прейскуранта в филиале ОАО «Янтарьэнерго» «Городские электрические сети» на данные виды работ с составлением сметы и указывается в Акте приема-передачи выполненных работ.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить приложения к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания» в новой редакции:

- Приложение № 1 – «Квартальные и годовые ключевые показатели эффективности и порядок расчета размера премии за их выполнение Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания»;
- Приложение № 2 – «Дополнительные условия премирования и порядок расчета размера дополнительного и специального премирования Генерального директора ОАО «Калининградская генерирующая компания».

По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить в предложенной редакции Решение о выпуске акций Открытого акционерного общества "Калининградская генерирующая компания" - акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 50,00 рублей каждая, в количестве 13 608 000 штук, размещаемые путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

Дата составления протокола 09 августа 2011 года.

**Председатель
Совета директоров**

В. И. Осякин

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова