



ПРОТОКОЛ № 5

заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 01 октября 2014 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 01 октября 2014 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее 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, А. Ю. Дубов, Г. А. Зимин, И. Ю. Редько.

Приняли участие в голосовании 5 из 5 членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 29 от 03.03.2014 между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2014.
3. Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2014.
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за _6_ месяцев 2014_года.

ВОПРОС № 1: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 29 от 03.03.2014 между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «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 ОАО «Янтарьэнерго» (далее по тексту – Подрядчик) на выполнение работ по

режимно-наладочным испытаниям котлоагрегатов, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 5 663 797 (пять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи семьсот девяносто семь) рублей 34 копеек, в т.ч. НДС (18%) 863 969 (восемьсот шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей 09 копеек.

Определить, что цена сделки не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Определить, что срок выполнения работ по договору № 29 от 03.03.2014 г. устанавливается до 31 декабря 2014 года.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору № 29 от 03.03.2014 г., заключаемое между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» (далее по тексту – Дополнительное соглашение, Приложение № __ к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Заказчик»

ОАО «Янтарьэнерго» - «Подрядчик».

Предмет дополнительного соглашения:

1. Стороны пришли к соглашению:

1.1. изложить п. 5.1. Договора в следующей редакции:

«5.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, устанавливается в рублях и составляет 5 663 797 (пять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи семьсот девяносто семь) рублей 34 копеек, в т.ч. НДС (18%) 863 969 (восемьсот шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей 09 копеек и подтверждается Сметами (Приложение № 3 к Договору). Окончательная стоимость работ по Договору определяется на основании Актов, подписанных сторонами Договора».

1.2. Изменить Приложение № 3 к Договору «Смета на средний ремонт котла № 2 (инв. № 36309) для Гусевского филиала ОАО «КГК» «ГТЭЦ» в 2014 году» и изложить в редакции Приложения к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Во всем остальном условия Договора остаются неизменными.

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Срок дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2014 года.

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	«ЗА»	-	-
4	Зимин Геннадий Александрович	«ЗА»	-	-
5	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2014

.Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2014 г.

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	«ЗА»	-	-
4	Зимин Геннадий Александрович	«ЗА»	-	-
5	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении плана-графика погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2014.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить план-график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2014 г.

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	«ЗА»	-	-
4	Зимин Геннадий Александрович	«ЗА»	-	-
5	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ за _6_ месяцев 2014_года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению отчет об исполнении плана закупок ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 1 полугодие 2014 года со следующими замечаниями:

- Высокий процент заключения договоров у единственного источника по результатам несостоявшихся процедур – 19,69 %.

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	«ЗА»	-	-
4	Зимин Геннадий Александрович	«ЗА»	-	-
5	Редько Ирина Вениаминовна	«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 ОАО «Янтарьэнерго» (далее по тексту – Подрядчик) на выполнение работ по режимно-наладочным испытаниям котлоагрегатов, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 5 663 797 (пять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи семьсот девяносто семь) рублей 34 копеек, в т.ч. НДС (18%) 863 969 (восемьсот шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей 09 копеек.

Определить, что цена сделки не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Определить, что срок выполнения работ по договору № 29 от 03.03.2014 г. устанавливается до 31 декабря 2014 года.

2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору № 29 от 03.03.2014 г., заключаемое между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» (далее по тексту – Дополнительное соглашение, Приложение № __ к настоящему решению Совета директоров), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Заказчик»

ОАО «Янтарьэнерго» - «Подрядчик».

Предмет дополнительного соглашения:

1. Стороны пришли к соглашению:

1.1. изложить п. 5.1. Договора в следующей редакции:

«5.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, устанавливается в рублях и составляет 5 663 797 (пять миллионов шестьсот

шестьдесят три тысячи семьсот девяносто семь) рублей 34 копеек, в т.ч. НДС (18%) 863 969 (восемьсот шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей 09 копеек и подтверждается Сметами (Приложение № 3 к Договору). Окончательная стоимость работ по Договору определяется на основании Актов, подписанных сторонами Договора».

1.2. Изменить Приложение № 3 к Договору «Смета на средний ремонт котла № 2 (инв. № 36309) для Гусевского филиала ОАО «КГК» «ГТЭЦ» в 2014 году» и изложить в редакции Приложения к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Во всем остальном условия Договора остаются неизменными.

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора.

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Срок дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2014 года.

По вопросу № 2 повестки дня: Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении графика погашения дебиторской задолженности, сложившейся на 01.04.2014 г.

По вопросу № 3 повестки дня: Утвердить план-график погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.07.2014 г.

По вопросу № 4 повестки дня:

Принять к сведению отчет об исполнении плана закупок ОАО «Калининградская генерирующая компания» за 1 полугодие 2014 года со следующими замечаниями:

- Высокий процент заключения договоров у единственного источника по результатам несостоявшихся процедур – 19,69 %.

Дата составления протокола 01 октября 2014 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров

С. Е. Котельникова