



Открытое акционерное общество
«Калининградская генерирующая компания»

Россия, 236006, Калининград,
ул. Правая Набережная, 10а,
Телефон/факс: (4012) 45-23-51
E-mail: dir@tec1.yantene.ru;
www.kgk.yantene.ru

ПРОТОКОЛ № 3 **заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 21 сентября 2016 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 21 сентября 2016 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 И. Ю. Редько, А. П. Шарко.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении договора на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности, техническому освидетельствованию основного и вспомогательного оборудования, включая составление заключения на объекте Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ОАО «Калининградская генерирующая компания», заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора на оказание услуги по профилактическому контролю устройств релейной защиты и электроавтоматики генератора № 2 («Главный щит управления и защиты», инв. № 70345) на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016г.
4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 годы.
5. О внесении изменений в приложения № 2, 3 Единого стандарта закупок (Положение о закупке) ОАО «Калининградская генерирующая компания».
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

ВОПРОС № 1: Об одобрении договора на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности, техническому освидетельствованию основного и вспомогательного оборудования, включая составление заключения на объекте Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ОАО «Калининградская генерирующая компания», 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» и АО «Янтарьэнерго» на оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности, техническому освидетельствованию основного и вспомогательного оборудования, включая составление заключения на объекте Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ОАО «Калининградская генерирующая компания», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 183 400 (сто восемьдесят три тысячи четыреста) руб. 32 коп., в т. ч. НДС 27 976 (двадцать семь тысяч девятьсот семьдесят шесть) руб. 32 коп.

2. Определить, что Срок выполнения работ по договору на оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности, техническому освидетельствованию основного и вспомогательного оборудования, включая составление заключения на объекте Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ОАО «Калининградская генерирующая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается с момента подписания договора до 31 октября 2016 г.

3. Одобрить договор по экспертизе промышленной безопасности, техническому освидетельствованию основного и вспомогательного оборудования, включая составление заключения на объекте Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ОАО «Калининградская генерирующая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Заказчик»

АО «Янтарьэнерго» - «Подрядчик».

Предмет договора:

Заказчик, являющийся владельцем оборудования, поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства, связанные с оказанием услуг по экспертизе промышленной безопасности, техническому освидетельствованию основного и вспомогательного оборудования, включая составление заключения. Выполнение работ осуществляется согласно графику и в сроки, определяемые Заказчиком.

Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1» по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, 21.

По окончании оказания услуг Исполнитель обязуется передать Заказчику оформленные заключения.



Цена договора:

Стоимость определяется на основании Сметы и составляет 183 400 (сто восемьдесят три тысячи четыреста) руб. 32 коп., в т. ч. НДС 27 976 (двадцать семь тысяч девятьсот семьдесят шесть) руб. 32 коп.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 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	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об одобрении договора на оказание услуги по профилактическому контролю устройств релейной защиты и электроавтоматики генератора № 2 («Главный щит управления и защиты», инв. № 70345) на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», 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» и АО «Янтарьэнерго» на оказание услуги по профилактическому контролю устройств релейной защиты и электроавтоматики генератора № 2 («Главный щит управления и защиты», инв. № 70345) на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 308 196 (триста восемь тысяч сто девяносто шесть) рублей 36 копеек, в т.ч. НДС 47 013 (сорок семь тысяч тринадцать) рублей 00 копеек.

2. Определить, что срок оказания услуг по договору по профилактическому контролю устройств релейной защиты и электроавтоматики генератора № 2 на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», заключаемому между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается - до 31 октября 2016 года.

3. Одобрить договор на оказание услуги по профилактическому контролю устройств релейной защиты и электроавтоматики генератора № 2 («Главный щит управления и защиты», инв. № 70345), 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 оборудования, поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства оказать услуги по профилактическому контролю устройств релейной защиты и электроавтоматики генератора № 2 («Главный щит управления и защиты», инв. № 70345) (далее - Оборудование) ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ГЭЦ», с составлением технического отчета и протокола по проверке релейной защиты и электроавтоматики, и передачи его Заказчику.

Оборудование расположено на Главном щите управления Гусевской ТЭЦ по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15.

Услуги оказываются в соответствии с Техническим заданием.

Цена договора:

Стоимость определяется на основании Сметы и составляет 308 196 (триста восемь тысяч сто девяносто шесть) рублей 36 копеек, в т.ч. НДС 47 013 (сорок семь тысяч тринадцать) рублей 00 копеек.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств 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	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016г.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

3. Отметить неисполнение Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год, утвержденной решением Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (протокол от 21.03.2016 №10) в части:

3.1. отсутствия страхования имущества и, как следствие, наличия существенных финансовых рисков для ОАО «Калининградская генерирующая компания» в случае гибели или повреждения имущества;

3.2. отсутствия добровольного страхования сотрудников от несчастных случаев и болезней, как следствие, отсутствия у работников ОАО «Калининградская генерирующая компания» возможности получения дополнительной материальной компенсации в случае травмы, несчастного случая, либо потери трудоспособности в связи с перенесенным заболеванием.

4. Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

4.1. усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания»

4.2. предоставить на следующее заседание Совета директоров план мероприятий по обеспечению исполнения Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год.

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	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2016-2017 годы.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2016-2017 годы 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	«ЗА»	-	-
4	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О внесении изменений в приложения № 2, 3 Единого стандарта закупок (Положение о закупке) ОАО «Калининградская генерирующая компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

Снять с рассмотрения вопрос «О внесении изменений в приложения №2,3 Единого стандарта закупок (Положение о закупке) ОАО «Калининградская генерирующая компания».

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	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Калининградская генерирующая компания» ООО АКГ «Новгородаудит» (ОГРН 1025300787027, ИНН 5321070337) за 2016 год в размере 405 000=(Четыреста пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 61 780=(Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

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	Редько Ирина Вениаминовна	«ЗА»	-	-
5	Шарко Александр Петрович	«ЗА»	-	-

Решение принято.

Сметан

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Определить, что стоимость работ по договору между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго» на оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности, техническому освидетельствованию основного и вспомогательного оборудования, включая составление заключения на объекте Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ОАО «Калининградская генерирующая компания», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 183 400 (сто восемьдесят три тысячи четыреста) руб. 32 коп., в т. ч. НДС 27 976 (двадцать семь тысяч девятьсот семьдесят шесть) руб. 32 коп.

2. Определить, что Срок выполнения работ по договору на оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности, техническому освидетельствованию основного и вспомогательного оборудования, включая составление заключения на объекте Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ОАО «Калининградская генерирующая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается с момента подписания договора до 31 октября 2016 г.

3. Одобрить договор по экспертизе промышленной безопасности, техническому освидетельствованию основного и вспомогательного оборудования, включая составление заключения на объекте Калининградский филиал «ТЭЦ-1» ОАО «Калининградская генерирующая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Заказчик»

АО «Янтарьэнерго» - «Подрядчик».

Предмет договора:

Заказчик, являющийся владельцем оборудования, поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства, связанные с оказанием услуг по экспертизе промышленной безопасности, техническому освидетельствованию основного и вспомогательного оборудования, включая составление заключения. Выполнение работ осуществляется согласно графику и в сроки, определяемые Заказчиком.

Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1» по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, 21.

По окончании оказания услуг Исполнитель обязуется передать Заказчику оформленные заключения.

Цена договора:

Стоимость определяется на основании Сметы и составляет 183 400 (сто восемьдесят три тысячи четыреста) руб. 32 коп., в т. ч. НДС 27 976 (двадцать семь тысяч девятьсот семьдесят шесть) руб. 32 коп.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Обязанностей Сторонами Договора.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Определить, что стоимость работ по договору между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго» на оказание услуги по профилактическому контролю устройств релейной защиты и электроавтоматики генератора № 2 («Главный щит управления и защиты», инв. № 70345) на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 308 196 (триста восемь тысяч сто девяносто шесть) рублей 36 копеек, в т.ч. НДС 47 013 (сорок семь тысяч тринадцать) рублей 00 копеек.

2. Определить, что срок оказания услуг по договору по профилактическому контролю устройств релейной защиты и электроавтоматики генератора № 2 на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», заключаемому между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается - до 31 октября 2016 года.

3. Одобрить договор на оказание услуги по профилактическому контролю устройств релейной защиты и электроавтоматики генератора № 2 («Главный щит управления и защиты», инв. № 70345), 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 оборудования, поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства оказать услуги по профилактическому контролю устройств релейной защиты и электроавтоматики генератора № 2 («Главный щит управления и защиты», инв. № 70345) (далее - Оборудование) ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», с составлением технического отчета и протокола по проверке релейной защиты и электроавтоматики, и передачи его Заказчику.

Оборудование расположено на Главном щите управления Гусевской ТЭЦ по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15.

Услуги оказываются в соответствии с Техническим заданием.

Цена договора:

Стоимость определяется на основании Сметы и составляет 308 196 (триста восемь тысяч сто девяносто шесть) рублей 36 копеек, в т.ч. НДС 47 013 (сорок семь тысяч тринадцать) рублей 00 копеек.



Срок договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами Договора.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016 г. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

3. Отметить неисполнение Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год, утвержденной решением Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (протокол от 21.03.2016 №10) в части:

3.1. отсутствия страхования имущества и, как следствие, наличия существенных финансовых рисков для ОАО «Калининградская генерирующая компания» в случае гибели или повреждения имущества;

3.2. отсутствия добровольного страхования сотрудников от несчастных случаев и болезней, как следствие, отсутствия у работников ОАО «Калининградская генерирующая компания» возможности получения дополнительной материальной компенсации в случае травмы, несчастного случая, либо потери трудоспособности в связи с перенесенным заболеванием.

4. Поручить Генеральному директору ОАО «Калининградская генерирующая компания»:

4.1. усилить контроль за исполнением требований Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания»

4.2. предоставить на следующее заседание Совета директоров план мероприятий по обеспечению исполнения Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год.

По вопросу № 4 повестки дня: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2016-2017 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 повестки дня: Снять с рассмотрения вопрос «О внесении изменений в приложения №2,3 Единого стандарта закупок (Положение о закупке) ОАО «Калининградская генерирующая компания».

По вопросу № 6 повестки дня:

Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Калининградская генерирующая компания» ООО АКГ «Новгородаудит» (ОГРН 1025300787027, ИНН 5321070337) за 2016 год в размере 405 000=(Четыреста пять тысяч)



рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 61 780=(Шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Дата составления протокола 22 сентября 2016 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова