



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 № 6 **заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 11 ноября 2016 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 11 ноября 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. В. 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. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 2 квартале 2016 года.
2. Об одобрении договора на выполнение работ по капитальному ремонту трансформатора силового Т2 РУ-10 кВ (инв. № 36681) 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.
3. Об одобрении договора на выполнение работ по наладке системы регулирования и парораспределения, снятию характеристики системы регулирования паровой турбины № 2 (инв. № 36311) для нужд Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2016 году, заключаемого между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 2 квартале 2016 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 2 квартале 2016 г. согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

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 отсутствия страхования имущества и добровольного страхования работников от несчастных случаев и болезней.

4. Отметить неисполнение решения Совета директоров Общества (протокол от 21.09.2016 №3) по вопросу «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016г» в части отсутствия вынесенного на рассмотрение Совета директоров плана мероприятий по обеспечению исполнения Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год.

5. Поручить Единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) ОАО «Калининградская генерирующая компания» провести расследование причин неисполнения решения Совета директоров Общества, указанного в пункте 3 настоящего решения Совета директоров Общества, и представить на очередное заседание Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» пояснения о причинах неисполнения, а также 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 № 2: Об одобрении договора на выполнение работ по капитальному ремонту трансформатора силового Т2 РУ-10 кВ (инв. № 36681) 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» и АО «Янтарьэнерго» на выполнение работ по капитальному ремонту трансформатора силового Т2 РУ-10 кВ (инв. №36681)

на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 320 090 (триста двадцать тысяч девяносто) рублей 84 копейки, в том числе НДС 18% в размере 48 827 (сорок восемь тысяч восемьсот двадцать семь) рублей 42 копейки.

2. Определить, что срок по договору на выполнение работ по капитальному ремонту трансформатора силового Т2 РУ-10 кВ (инв. №36681) на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1» заключаемому между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается до 30 ноября 2016 года.

3. Одобрить договор на выполнение работ по капитальному ремонту трансформатора силового Т2 РУ-10 кВ (инв. № 36681), 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:

Подрядчик обязуется согласно сметного расчета (Приложение № 1 к Договору) выполнить работы по капитальному ремонту трансформатора силового Т2 РУ-10 кВ (инв. № 36681) на следующем Объекте Заказчика:

Районная тепловая станция «Южная», расположенная по адресу: г.Калининград, ул. Киевская, д.21.

и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Результатом работ по Договору является: отремонтированный трансформатор.

Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

Качественные и технические характеристики работ должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- Правила устройства электроустановок (шестое и седьмое издание);
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;
- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. СО 34.04.181-2003;
- и иные нормативно-правовые акты, действующие на территории РФ.

Цена договора:

Цена договора согласно сметного расчета (Приложение №1 к Договору) составляет **320 090 (триста двадцать тысяч девяносто) рублей 84 копейки**, в том числе НДС 18% в размере 48 827 (сорок восемь тысяч восемьсот двадцать семь) рублей 42 копейки. Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора, в том числе расходы на выполнение работ, приобретение материалов, их доставку, разгрузку, уплату

налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.

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 № 3: Об одобрении договора на выполнение работ по наладке системы регулирования и парораспределения, снятию характеристики системы регулирования паровой турбины № 2 (инв. № 36311) для нужд Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2016 году, 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 выполнение работ по наладке системы регулирования и парораспределения, снятию характеристики системы регулирования паровой турбины № 2 (инв. №36311) для нужд Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2016 году, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 421 260 (четыреста двадцать одна тысяча двести шестьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) в размере 64 260 (шестьдесят четыре тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек.

2. Определить, что срок выполнения работ по наладке системы регулирования и парораспределения, снятию характеристики системы регулирования паровой турбины № 2 (инв. №36311) для нужд Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2016 году по договору, заключаемому между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается до 31 декабря 2016 года.

3. Одобрить договор на выполнение работ по наладке системы регулирования и парораспределения, снятию характеристики системы

регулирования паровой турбины № 2 (инв. №36311) для нужд Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2016 году, 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 поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства, связанные с выполнением работ по наладке системы регулирования и парораспределения, снятию характеристики системы регулирования паровой турбины № 2 (инв. №36311) для нужд Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2016 году.

Работа проводится по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15.

Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

По окончании выполнения работ Подрядчик обязуется подготовить систему регулирования и парораспределения турбины паровой № 2 (инв. №36311) к работе в соответствии с требованиями п. 4.4.2. СО 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

Цена договора:

Цена договора определена сторонами сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору) и составляет **421 260** (четыреста двадцать одна тысяча двести шестьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) в размере 64 260 (шестьдесят четыре тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчетов – 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.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 2 квартале 2016 г. согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

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 отсутствия страхования имущества и добровольного страхования работников от несчастных случаев и болезней.

4. Отметить неисполнение решения Совета директоров Общества (протокол от 21.09.2016 №3) по вопросу «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Калининградская генерирующая компания» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016г» в части отсутствия вынесенного на рассмотрение Совета директоров плана мероприятий по обеспечению исполнения Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год.

5. Поручить Единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) ОАО «Калининградская генерирующая компания» провести расследование причин неисполнения решения Совета директоров Общества, указанного в пункте 3 настоящего решения Совета директоров Общества, и представить на очередное заседание Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» пояснения о причинах неисполнения, а также план мероприятий по обеспечению исполнения Программы страховой защиты ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2016 год.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Определить, что стоимость работ по договору между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго» на выполнение работ по капитальному ремонту трансформатора силового Т2 РУ-10 кВ (инв. №36681) на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 320 090 (триста двадцать тысяч девяносто) рублей 84 копейки, в том числе НДС 18% в размере 48 827 (сорок восемь тысяч восемьсот двадцать семь) рублей 42 копейки.

2. Определить, что срок по договору на выполнение работ по капитальному ремонту трансформатора силового Т2 РУ-10 кВ (инв. №36681) на объекте ОАО «Калининградская генерирующая компания» Калининградский филиал «ТЭЦ-1» заключаемому между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и

С.М.Осипов

АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается до 30 ноября 2016 года.

3. Одобрить договор на выполнение работ по капитальному ремонту трансформатора силового Т2 РУ-10 кВ (инв. № 36681), 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:

Подрядчик обязуется согласно сметного расчета (Приложение № 1 к Договору) выполнить работы по капитальному ремонту трансформатора силового Т2 РУ-10 кВ (инв. № 36681) на следующем Объекте Заказчика:

Районная тепловая станция «Южная», расположенная по адресу: г.Калининград, ул. Киевская, д.21.

и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Результатом работ по Договору является: отремонтированный трансформатор.

Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

Качественные и технические характеристики работ должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- Правила устройства электроустановок (шестое и седьмое издание);
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;
- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. СО 34.04.181-2003;
- и иные нормативно-правовые акты, действующие на территории РФ.

Цена договора:

Цена договора согласно сметного расчета (Приложение №1 к Договору) составляет **320 090 (триста двадцать тысяч девяносто) рублей 84 копейки**, в том числе НДС 18% в размере 48 827 (сорок восемь тысяч восемьсот двадцать семь) рублей 42 копейки. Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора, в том числе расходы на выполнение работ, приобретение материалов, их доставку, разгрузку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.

Срок договора:

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

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Определить, что стоимость работ по договору между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго» на

С.И.Иванов

выполнение работ по наладке системы регулирования и парораспределения, снятию характеристики системы регулирования паровой турбины № 2 (инв. №36311) для нужд Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2016 году, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 421 260 (четыреста двадцать одна тысяча двести шестьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) в размере 64 260 (шестьдесят четыре тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек.

2. Определить, что срок выполнения работ по наладке системы регулирования и парораспределения, снятию характеристики системы регулирования паровой турбины № 2 (инв. №36311) для нужд Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2016 году по договору, заключаемому между ОАО «Калининградская генерирующая компания» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, устанавливается до 31 декабря 2016 года.

3. Одобрить договор на выполнение работ по наладке системы регулирования и парораспределения, снятию характеристики системы регулирования паровой турбины № 2 (инв. №36311) для нужд Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2016 году, 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 поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства, связанные с выполнением работ по наладке системы регулирования и парораспределения, снятию характеристики системы регулирования паровой турбины № 2 (инв. №36311) для нужд Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» ОАО «Калининградская генерирующая компания» в 2016 году.

Работа проводится по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15.

Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

По окончании выполнения работ Подрядчик обязуется подготовить систему регулирования и парораспределения турбины паровой № 2 (инв. №36311) к работе в соответствии с требованиями п. 4.4.2. СО 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

Цена договора:

Цена договора определена сторонами сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору) и составляет **421 260** (четыреста двадцать одна тысяча

Сметный

двести шестьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) в размере 64 260 (шестьдесят четыре тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязанностей Сторонами Договора.

Дата составления протокола 11 ноября 2016 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Секретарь Совета директоров



С. Е. Котельникова