

ПРОТОКОЛ

17.04.2015

№ 12

Калининград

Заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 17 апреля 2015 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 17 апреля 2015 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования):

Председатель Совета директоров И. В. Маковский

Корпоративный секретарь С. Е. Котельникова.

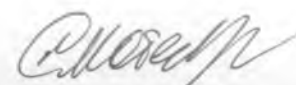
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (представившие письменное мнение): И. В. Маковский, И. В. Редько, А. С. Коляда, А. Л. Кокоткин, В. В. Кремков, А. В. Макаров, А. В. Мирманов,

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании 7 из 7.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ КТП (новая)-ВТП 294, КТП 942 по ул. Горького в г. Калининграде».
2. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 148-9 (инв. 5114808) в п. Родники Гурьевского района».
3. Об одобрении договора поставки между ООО «Энергокомплект» и ОАО «Янтарьэнергосервис», как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.
4. Об одобрении договора поставки ООО «СтройЭнергоМир» и ОАО «Янтарьэнергосервис», как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.
5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.
6. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы.
7. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2013-2015 годы.



8. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2015 год.
9. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы.

ВОПРОС № 1: Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ КТП (новая)-ВТП 294, КТП 942 по ул. Горького в г. Калининграде».

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ КТП (новая)-ВТП 294, КТП 942 по ул. Горького в г. Калининграде», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые далее по тексту «Стороны».

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ КТП (новая)-ВТП 294, КТП 942 по ул. Горького в г. Калининграде» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена договора:

Цена Договора определяется расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к Договору) и составляет – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 14 400 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

Срок начала работ по Договору не позднее 2-х (Двух) дней с момента подписания Договора.

Срок выполнения работ – 1 (один) месяц.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Редько Ирина Вениаминовна	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кокоткин Андрей Леонидович	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
7	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 148-9 (инв. 5114808) в п. Родники Гурьевского района».

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 148-9 (инв. 5114808) в п. Родники Гурьевского района», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые далее по тексту «Стороны».

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 148-9 (инв. 5114808) в п. Родники Гурьевского района» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена договора:

Цена Договора определяется расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к Договору) и составляет – 687 000 (шестьсот восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 123 660 (сто двадцать три тысячи шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

Срок начала работ по Договору не позднее 2-х (Двух) дней с момента подписания Договора.

Срок выполнения работ – 3 (три) месяца.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта

приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Редько Ирина Вениаминовна	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кокоткин Андрей Леонидович	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
7	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об одобрении договора поставки между ООО «Энергокомплект» и ОАО «Янтарьэнергосервис», как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить договор поставки между ООО «Энергокомплект» и ОАО «Янтарьэнергосервис», как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества на следующих условиях:

Стороны договора:

ООО «Энергокомплект», именуемое «Поставщик» и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Покупатель».

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить продукцию, именуемые далее – «товар», по цене, согласованной Сторонами в Спецификации к настоящему Договору (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена договора:

Сумма Договора без учета НДС составляет 2 450 000,00 (Два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС – 441 000,00 (Четыреста сорок одна тысяча) рублей 00 копеек, общая сумма Договора с учетом НДС составляет 2 891 000,00 (Два миллиона восемьсот девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Редько Ирина Вениаминовна	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кокоткин Андрей Леонидович	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
7	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об одобрении договора поставки ООО «СтройЭнергоМир» и ОАО «Янтарьэнергосервис», как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор поставки между ООО «СтройЭнергоМир» и ОАО «Янтарьэнергосервис», как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества на следующих условиях:

Стороны договора:

ООО «СтройЭнергоМир», именуемое «Поставщик» и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Покупатель».

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить продукцию, именуемые далее – «товар», по цене, согласованной Сторонами в Спецификации к настоящему Договору (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена договора:

Сумма Договора без учета НДС составляет 4 300 000,00 (Четыре миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС – 774 000,00 (Семьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, общая сумма Договора с учетом НДС составляет 5 074 000,00 (Пять миллионов семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Редько Ирина Вениаминовна	“За”	-	-

3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кокоткин Андрей Леонидович	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
7	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение фактического показателя по чистой прибыли по итогам 9 месяцев по отношению к плановому значению (план - убыток 22 млн. рублей; факт - убыток 26 млн. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение финансово-экономических показателей по итогам 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	Редько Ирина Вениаминовна	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кокоткин Андрей Леонидович	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
7	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Янтарьэнергосервис» на период 2015 года и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей

на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала сверх целевых параметров, предусмотренных в бизнес-плане Общества, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих обязательств Общества, а также с учетом исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014 и неухудшения финансово-экономических показателей утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы в срок до 31.03.2015.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2.	Редько Ирина Вениаминовна	“За”	-	-
3.	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4.	Кокоткин Андрей Леонидович	“За”	-	-
5.	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6.	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
7.	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2013-2015 годы.

Вопрос, поставленный на голосование: Внести изменения в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2013-2015 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2.	Редько Ирина Вениаминовна	“За”	-	-
3.	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4.	Кокоткин Андрей Леонидович	“За”	-	-
5.	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6.	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
7.	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2015 год.



Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2015 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Редько Ирина Вениаминовна	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кокоткин Андрей Леонидович	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
7	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Редько Ирина Вениаминовна	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кокоткин Андрей Леонидович	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
6	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
7	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1: Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ КТП (новая)-ВТП 294, КТП 942 по ул. Горького в г. Калининграде», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:



ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые далее по тексту «Стороны».

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительные-монтажные работы по объекту: «Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ КТП (новая)-ВТП 294, КТП 942 по ул. Горького в г. Калининграде» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена договора:

Цена Договора определяется расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к Договору) и составляет – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 14 400 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

Срок начала работ по Договору не позднее 2-х (Двух) дней с момента подписания Договора.

Срок выполнения работ – 1 (один) месяц.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

По вопросу № 2:

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительные-монтажных работ по объекту: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 148-9 (инв. 5114808) в п. Родники Гурьевского района», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые далее по тексту «Стороны».

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительные-монтажные работы по объекту: «Строительство ВЛи 0,4 кВ от ТП 148-9 (инв. 5114808) в п. Родники Гурьевского района» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена договора:

Цена Договора определяется расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к Договору) и составляет – 687 000 (шестьсот восемьдесят семь тысяч) рублей 00

копеек, кроме того НДС 18 % - 123 660 (сто двадцать три тысячи шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

Срок начала работ по Договору не позднее 2-х (Двух) дней с момента подписания Договора.

Срок выполнения работ – 3 (три) месяца.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

По вопросу № 3: Одобрить договор поставки между ООО «Энергокомплект» и ОАО «Янтарьэнергосервис», как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества на следующих условиях:

Стороны договора:

ООО «Энергокомплект», именуемое «Поставщик» и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Покупатель».

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить продукцию, именуемые далее – «товар», по цене, согласованной Сторонами в Спецификации к настоящему Договору (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена договора:

Сумма Договора без учета НДС составляет 2 450 000,00 (Два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС – 441 000,00 (Четыреста сорок одна тысяча) рублей 00 копеек, общая сумма Договора с учетом НДС составляет 2 891 000,00 (Два миллиона восемьсот девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

По вопросу № 4: Одобрить договор поставки между ООО «СтройЭнергоМир» и ОАО «Янтарьэнергосервис», как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества на следующих условиях:

Стороны договора:

ООО «СтройЭнергоМир», именуемое «Поставщик» и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Покупатель».

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить продукцию, именуемые далее – «товар», по цене, согласованной Сторонами в Спецификации к настоящему Договору (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена договора:

Сумма Договора без учета НДС составляет 4 300 000,00 (Четыре миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС – 774 000,00 (Семьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, общая сумма Договора с учетом НДС составляет 5 074 000,00 (Пять миллионов семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

По вопросу № 5:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение фактического показателя по чистой прибыли по итогам 9 месяцев по отношению к плановому значению (план - убыток 22 млн. рублей; факт - убыток 26 млн. рублей).


3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение финансово-экономических показателей по итогам 2014 года.

По вопросу № 6:

1. Утвердить бизнес-план ОАО «Янтарьэнергосервис» на период 2015 года и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1 Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала сверх целевых параметров, предусмотренных в бизнес-плане Общества, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих обязательств Общества, а также с учетом исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014 и неухудшения



финансово-экономических показателей утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы в срок до 31.03.2015.

По вопросу № 7: Внести изменения в Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2013-2015 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 8: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2015 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 9: Утвердить скорректированный бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 20 апреля 2015 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова