



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»
Красносельская ул., 83, г. Калининград, 236010
Тел.: 7(4012) 928348
E-mail: Gendir.service@yantene.ru
www.service.yantene.ru

ПРОТОКОЛ

25.12.2015

№ 9

Калининград Заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 25 декабря 2015 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 25 декабря 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, А. А. Иванников, А. С. Коляда, В. В. Кремков, А. В. Макаров, А. В. Мирманов, Е. Н. Стельнова.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества.
2. Об одобрении договора поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Национальная энергетическая корпорация» на поставку кабельной продукции, как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.
3. Об одобрении договора поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Транс Энерго» на поставку опор, как сделку, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.
4. Об одобрении договора поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Транс Энерго» на поставку стальных многогранных опор ПМ 110-4, как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.
5. Об одобрении договора поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Транс Энерго» на поставку опор, фундаментов и порталов, как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.
6. Об одобрении договора поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Лидер-Строй» на поставку сталеалюминиевого провода АС, как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

7. Об одобрении договора поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Национальная энергетическая корпорация» на поставку комплекта грозозащитного троса и волоконно-оптической линии связи, как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.
8. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ТП 67-10 (инв. № 5149762), строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 67-10 в г. Мамоново, ул. Комендантская», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.
10. О внесении изменений в персональный состав ЦЗО Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнергосервис» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнергосервис» - 01.01.2016.

Итоги голосования по данному вопросу:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2.	Иванников Александр Александрович	“За”	-	-
3.	Колида Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4.	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
5.	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6.	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7.	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об одобрении договора поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Национальная энергетическая корпорация» на поставку кабельной продукции, как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Национальная энергетическая корпорация» на поставку кабельной

С.В.Иванов

продукции, как сделку, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ООО «Национальная энергетическая корпорация»-Поставщик;

ОАО «Янтарьэнергосервис» - Покупатель.

Предмет договора:

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

Цена договора:

Сумма Договора без учета НДС составляет 5 580 000,07 (Пять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 07 копеек, кроме того НДС – 1 004 400,00 (Один миллион четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек, общая сумма Договора с учетом НДС составляет 6 584 400,07 (Шесть миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 07 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	Иванников Александр Александрович	“За”	-	-
3	Кольда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
5	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об одобрении договора поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Транс Энерго» на поставку опор, как сделку, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Транс Энерго» на поставку опор, как сделку, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ООО «Транс Энерго» - «Поставщик» и ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Покупатель».

С.М.Селиванов

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 № 1,2), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена договора:

Сумма Договора без учета НДС составляет 18 679 324,00 (Восемнадцать миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч триста двадцать четыре) рубля 00 копеек, кроме того НДС – 3 362 278,32 (Три миллиона триста шестьдесят две тысячи двести семьдесят восемь) рублей 32 копейки, общая сумма Договора с учетом НДС составляет 22 041 602,32 (Двадцать два миллиона сорок одна тысяча шестьсот два) рубля 32 копейки.

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	Иванников Александр Александрович	“За”	-	-
3	Колида Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
5	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об одобрении договора поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Транс Энерго» на поставку стальных многогранных опор ПМ 110-4, как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Транс Энерго» на поставку опор, фундаментов, как сделку, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ООО «Транс Энерго» - «Поставщик» и ОАО «Янтарьэнергосервис» - «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 № 1,2), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена договора:

Сумма Договора без учета НДС составляет 13 315 915,00 (Тринадцать миллионов триста пятнадцать тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС – 2 396 864,70 (Два миллиона триста девяносто шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 70 копеек, общая сумма Договора с учетом НДС составляет 15 712 779,70 (Пятнадцать миллионов семьсот двенадцать тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 70 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.	Иванников Александр Александрович	“За”	-	-
3.	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4.	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
5.	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6.	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7.	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об одобрении договора поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Транс Энерго» на поставку опор, фундаментов и порталов, как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Транс Энерго» на поставку опор, фундаментов и портала, как сделку, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ООО «Транс Энерго» - «Поставщик» и ОАО «Янтарьэнергосервис» - «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 17 030 000,00 (Семнадцать миллионов тридцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС – 3 065 400,00 (Три миллиона шестьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, общая сумма Договора с учетом НДС составляет 20 095 400,00 (Двадцать миллионов девяносто пять тысяч четыреста) 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	Иванников Александр Александрович	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
5	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7	Стельева Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об одобрении договора поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Лидер-Строй» на поставку сталеалюминиевого провода АС, как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Лидер-Строй» на поставку сталеалюминиевого провода АС, как сделку, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ООО «Лидер-Строй» - «Поставщик» и ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Покупатель».

Предмет договора:

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

Цена договора:

Сумма Договора без учета НДС составляет 14 011 298,40 (Четырнадцать миллионов одиннадцать тысяч двести девяносто восемь) рублей 40 копеек, кроме того НДС – 2 522 033,71 (Два миллиона пятьсот двадцать две тысячи тридцать три) рубля 71 копейка, общая сумма Договора с учетом НДС составляет 16 533 332,11

(Шестнадцать миллионов пятьсот тридцать три тысячи триста тридцать два) рубля 11 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	Иванников Александр Александрович	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
5	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об одобрении договора поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Национальная энергетическая корпорация» на поставку комплекта грозозащитного троса и волоконно-оптической линии связи, как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Национальная энергетическая корпорация» на поставку комплекта грозозащитного троса и волоконно-оптической линии связи, как сделку, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ООО «Национальная энергетическая корпорация» - Поставщик,
ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Покупатель».

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить комплект грозозащитного троса и волоконно-оптической линии, именуемый далее – «товар», по цене, согласованной Сторонами в Спецификации к Договору (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью Договора.

Цена договора:

Сумма Договора без учета НДС составляет 4 584 172,00 (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи сто семьдесят два) рубля 00 копеек, кроме того НДС – 825 150,96 (Восемьсот двадцать пять тысяч сто пятьдесят) рублей 96 копеек, общая сумма Договора с учетом НДС составляет 5 409 322,06 (Пять миллионов четыреста девять тысяч триста двадцать два) рубля 06 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	Иванников Александр Александрович	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
5	Магаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7	Степнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ТП 67-10 (инв. № 5149762), строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 67-10 в г. Мамоново, ул. Комендантская», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ТП 67-10 (инв. № 5149762), строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 67-10 в г. Мамоново, ул. Комендантская», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик», и ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

Предмет договора:

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция ТП 67-10 (инв. № 5149762), строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 67-10 в г. Мамоново, ул. Комендантская» 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 – 1 686 550 (один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 303 579 (триста три тысячи пятьсот семьдесят девять) 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	Иванников Александр Александрович	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
5	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. невыполнение бизнес-плана Обществом в части показателя «Чистая прибыль (убыток) за отчетный период» за 9 месяцев 2015 года в 17,6 раз от плановой величины (план: 1,9 млн. рублей; факт: - 31,7 млн. рублей);

2.2. неисполнение установленного бизнес-планом целевого значения показателя EBITDA (план: 2,4 млн. рублей; факт: -37,6 млн. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение утверждённых показателей бизнес-плана Общества на 2015 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Максвский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Иванников Александр Александрович	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-

Handwritten signature

5	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 10: О внесении изменений в персональный состав ЦЗО Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Вывести из состава Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнергосервис»:

Иванникова А.А. – не работает, член ЦЗО;

Мельникова В.Г. – не работает, член ЦЗО.

Ввести в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнергосервис»:

Кокоткина А.Л. – начальник департамента капитального строительства АО «Янтарьэнерго»;

Мельника Д.А. – начальник отдела конкурсных процедур ОАО «Янтарьэнергосервис».

С учетом внесенных изменений новый состав ЦЗО:

1. Мирманов А.В. – генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосервис», председатель ЦЗО;

2. Стельнова Е.Н. – заместитель генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» по экономике и финансам, начальник финансового управления АО «Янтарьэнерго», член ЦЗО;

3. Кокоткин А.Л. – начальник департамента капитального строительства АО «Янтарьэнерго»;

4. Савченко А.И. – начальник управления конкурсных процедур Департамента логистики и МТО АО «Янтарьэнерго», член ЦЗО.

5. Мельник Д.А. – начальник отдела конкурсных процедур ОАО «Янтарьэнергосервис».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2.	Иванников Александр Александрович	“За”	-	-
3.	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4.	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
5.	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6.	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7.	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнергосервис» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу Положения об обеспечении страховой защиты АО «Янтарьэнергосервис» - 01.01.2016.

По вопросу № 2 повестки дня:

Одобрить договор поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Национальная энергетическая корпорация» на поставку кабельной продукции, как сделку, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ООО «Национальная энергетическая корпорация»-Поставщик;
ОАО «Янтарьэнергосервис» - Покупатель.

Предмет договора:

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

Цена договора:

Сумма Договора без учета НДС составляет 5 580 000,07 (Пять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 07 копеек, кроме того НДС – 1 004 400,00 (Один миллион четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек, общая сумма Договора с учетом НДС составляет 6 584 400,07 (Шесть миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 07 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 № 3 повестки дня:

Одобрить договор поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Транс Энерго» на поставку опор, как сделку, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ООО «Транс Энерго» - «Поставщик» и ОАО «Янтарьэнергосервис» - «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 № 1,2), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена договора:

Сумма Договора без учета НДС составляет 18 679 324,00 (Восемнадцать миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч триста двадцать четыре) рубля 00 копеек, кроме того НДС – 3 362 278,32 (Три миллиона триста шестьдесят две тысячи двести семьдесят восемь) рублей 32 копейки, общая сумма Договора с учетом НДС

составляет 22 041 602,32 (Двадцать два миллиона сорок одна тысяча шестьсот два) рубля 32 копейки.

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 № 4 повестки дня:

Одобрить договор поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Транс Энерго» на поставку опор, фундаментов, как сделку, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ООО «Транс Энерго» - «Поставщик» и ОАО «Янтарьэнергосервис» - «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 № 1,2), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена договора:

Сумма Договора без учета НДС составляет 13 315 915,00 (Тринадцать миллионов триста пятнадцать тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС – 2 396 864,70 (Два миллиона триста девяносто шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 70 копеек, общая сумма Договора с учетом НДС составляет 15 712 779,70 (Пятнадцать миллионов семьсот двенадцать тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 70 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 повестки дня:

Одобрить договор поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Транс Энерго» на поставку опор, фундаментов и портала, как сделку, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ООО «Транс Энерго» - «Поставщик» и ОАО «Янтарьэнергосервис» - «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 17 030 000,00 (Семнадцать миллионов тридцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС – 3 065 400,00 (Три миллиона

шестьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, общая сумма Договора с учетом НДС составляет 20 095 400,00 (Двадцать миллионов девяносто пять тысяч четыреста) 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 № 6 повестки дня:

Одобрить договор поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Лидер-Строй» на поставку сталеалюминиевого провода АС, как сделку, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ООО «Лидер-Строй» - «Поставщик» и ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Покупатель».

Предмет договора:

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

Цена договора:

Сумма Договора без учета НДС составляет 14 011 298,40 (Четырнадцать миллионов одиннадцать тысяч двести девяносто восемь) рублей 40 копеек, кроме того НДС – 2 522 033,71 (Два миллиона пятьсот двадцать две тысячи тридцать три) рубля 71 копейка, общая сумма Договора с учетом НДС составляет 16 533 332,11 (Шестнадцать миллионов пятьсот тридцать три тысячи триста тридцать два) рубля 11 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 № 7 повестки дня:

Одобрить договор поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Национальная энергетическая корпорация» на поставку комплекта грозозащитного троса и волоконно-оптической линии связи, как сделку, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ООО «Национальная энергетическая корпорация» - Поставщик, ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Покупатель».

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить комплект грозозащитного троса и волоконно-оптической линии, именуемый далее – «товар», по цене, согласованной Сторонами в Спецификации к Договору (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью Договора.

Цена договора:



Сумма Договора без учета НДС составляет 4 584 172,00 (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи сто семьдесят два) рубля 00 копеек, кроме того НДС – 825 150,96 (Восемьсот двадцать пять тысяч сто пятьдесят) рублей 96 копеек, общая сумма Договора с учетом НДС составляет 5 409 322,06 (Пять миллионов четыреста девять тысяч триста двадцать два) рубля 06 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 № 8 повестки дня:

Одобрить заключение договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ТП 67-10 (инв. № 5149762), строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 67-10 в г. Мамоново, ул. Комендантская», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик», и ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

Предмет договора:

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция ТП 67-10 (инв. № 5149762), строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 67-10 в г. Мамоново, ул. Комендантская» 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 – 1 686 550 (один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 303 579 (триста три тысячи пятьсот семьдесят девять) 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 № 9 повестки дня:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:

2.1. невыполнение бизнес-плана Обществом в части показателя «Чистая прибыль (убыток) за отчетный период» за 9 месяцев 2015 года в 17,6 раз от плановой величины (план: 1,9 млн. рублей; факт: - 31,7 млн. рублей);

2.2. неисполнение установленного бизнес-планом целевого значения показателя EBITDA (план: 2,4 млн. рублей; факт: -37,6 млн. рублей).

3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение утверждённых показателей бизнес-плана Общества на 2015 год.

По вопросу № 10 повестки дня:

Вывести из состава Центрального закупочного органа
ОАО «Янтарьэнергосервис»:

Иванникова А.А. – не работает, член ЦЗО;

Мельникова В.Г. – не работает, член ЦЗО.

Ввести в состав Центрального закупочного органа
ОАО «Янтарьэнергосервис»:

Кокоткина А.Л. – начальник департамента капитального строительства АО «Янтарьэнерго»;

Мельника Д.А. – начальник отдела конкурсных процедур ОАО «Янтарьэнергосервис».

С учетом внесенных изменений новый состав ЦЗО:

1. Мирманов А.В. – генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосервис», председатель ЦЗО;

2. Стельнова Е.Н. – заместитель генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» по экономике и финансам, начальник финансового управления АО «Янтарьэнерго», член ЦЗО;

3. Кокоткин А.Л. – начальник департамента капитального строительства АО «Янтарьэнерго»;

4. Савченко А.И. – начальник управления конкурсных процедур Департамента логистики и МТО АО «Янтарьэнерго», член ЦЗО.

5. Мельник Д.А. – начальник отдела конкурсных процедур ОАО «Янтарьэнергосервис».

Дата составления протокола 28 декабря 2015 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова