



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

25.11.2015

№ 8

Калининград Заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 25 ноября 2015 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 25 ноября 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 одобрении договора поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Фирма ОРГРЭС» на поставку линейной арматуры для ВЛ 110 кВ, как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.
2. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Лидер-Строй» на выполнение строительно-монтажных работ по устройству фундаментов под опоры ПМ 110-4 на объекте «Строительство ПС 110 кВ «Нивенская», как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.
3. Об одобрении договора подряда между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования, по объекту: «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 47-17 (инв. № 5116263) в п. Б. Исаково», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора подряда между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 «Багратионовск», строительство КЛ 15 кВ от ПС 110/15 О-31 в г. Багратионовске», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1: Об одобрении договора поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Фирма ОРГРЭС» на поставку линейной арматуры для ВЛ 110 кВ, как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Фирма ОРГРЭС» на поставку линейной арматуры для ВЛ 110 кВ, как сделку, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Покупатель», с одной стороны, и ОАО «Фирма ОРГРЭС», именуемое «Поставщик».

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить линейную арматуру для ВЛ 110 кВ, именуемую 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 4 690 893,00 (четыре миллиона шестьсот девяносто тысяч восемьсот девяносто три) рубля 00 копеек, кроме того НДС – 844 360,74 (восемьсот сорок четыре тысячи триста шестьдесят) рублей 74 копейки, общая сумма Договора с учетом НДС составляет 5 535 253,74 (пять миллионов пятьсот тридцать пять тысяч двести пятьдесят три) рубля 74 копейки.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 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	Колюда 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 подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Лидер-Строй» на выполнение строительно-монтажных работ по устройству фундаментов под опоры ПМ 110-4 на объекте «Строительство ПС 110 кВ «Нивенская», как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Лидер-Строй» на выполнение строительно-монтажных работ по устройству фундаментов под опоры ПМ 110-4 на объекте «Строительство ПС 110 кВ «Нивенская», как сделку, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:
Стороны договора: ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Заказчик» и ООО «Лидер-Строй», именуемое «Подрядчик».

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по устройству фундаментов под опоры ПМ 110-4 на объекте «Строительство ПС 110 кВ «Нивенская», согласно приложению № 2 к настоящему Договору 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 6 498 000,00 руб. (шесть миллионов четыреста девяносто восемь тысяч рублей 00 коп.), кроме того НДС 18% - 1 169 640,00 руб. (один миллион сто шестьдесят девять тысяч шестьсот сорок рублей 00 коп.), общая сумма с НДС составляет 7 667 640,00 руб. (семь миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок рублей 00 коп.).

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

Срок выполнения работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора.

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 № 3: Об одобрении договора подряда между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования, по объекту:

«Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 47-17 (инв. № 5116263) в п. Б. Исаково», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор подряда между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования, по объекту «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 47-17 (инв. № 5116263) в п. Б.Исаково», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: АО «Янтарьэнерго», именуемое «Заказчик» и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Подрядчик».

Предмет договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

1. Разработка рабочей документации;
2. Строительно-монтажные работы;
3. Поставка оборудования.

Работы выполняются по объекту: «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 47-17 (инв. № 5116263) в п. Б. Исаково».

Цена договора: Стоимость работ определяется на основании расчета стоимости работ (Приложение № 2), и составляет – 635 042 (шестьсот тридцать пять тысяч сорок два) рубля 00 копеек, кроме того НДС 18 % – 114 307 (сто четырнадцать тысяч триста семь) рублей 56 копеек.

Срок выполнения работ: Срок выполнения работ по Договору – 6 (шесть) месяцев, в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3).

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 № 4: Об одобрении договора подряда между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 «Багратионовск», строительство КЛ 15 кВ от

ПС 110/15 О-31 в г. Багратионовске», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор подряда между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования, по объекту «Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 «Багратионовск», строительство КЛ 15 кВ от ПС 110/15 О-31 в г. Багратионовске», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: АО «Янтарьэнерго», именуемое «Заказчик», и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Подрядчик».

Предмет договора: Разработка рабочей документации.

Строительно-монтажные работы.

Поставка оборудования

Работы выполняются по объекту: «Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 «Багратионовск», строительство КЛ 15 кВ от ПС 110/15 О-31 в г. Багратионовске».

Цена договора: Стоимость работ определяется на основании расчета стоимости работ (Приложение № 2), и составляет – 1 627 511 (один миллион шестьсот двадцать семь тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % – 292 951 (двести девяносто две тысячи девятьсот пятьдесят один) рубль 98 копеек.

Срок выполнения работ: Срок выполнения работ по настоящему Договору – 6 (шесть) месяцев, в соответствии с Календарным планом выполнения работ.

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.

Принятое решение:

По вопросу № 1 повестки дня:

Одобрить договор поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Фирма ОРГРЭС» на поставку линейной арматуры для ВЛ 110 кВ, как

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

Стороны договора: ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Покупатель», с одной стороны, и ОАО «Фирма ОРГРЭС», именуемое «Поставщик».

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить линейную арматуру для ВЛ 110 кВ, именуемую 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 4 690 893,00 (четыре миллиона шестьсот девяносто тысяч восемьсот девяносто три) рубля 00 копеек, кроме того НДС – 844 360,74 (восемьсот сорок четыре тысячи триста шестьдесят) рублей 74 копейки, общая сумма Договора с учетом НДС составляет 5 535 253,74 (пять миллионов пятьсот тридцать пять тысяч двести пятьдесят три) рубля 74 копейки.

Срок действия договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

По вопросу № 2 повестки дня:

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Лидер-Строй» на выполнение строительно-монтажных работ по устройству фундаментов под опоры ПМ 110-4 на объекте «Строительство ПС 110 кВ «Нивенская», как сделку, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:Стороны договора: ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Заказчик» и ООО «Лидер-Строй», именуемое «Подрядчик».

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по устройству фундаментов под опоры ПМ 110-4 на объекте «Строительство ПС 110 кВ «Нивенская», согласно приложению № 2 к настоящему Договору 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 6 498 000,00 руб. (шесть миллионов четыреста девяносто восемь тысяч рублей 00 коп.), кроме того НДС 18% - 1 169 640,00 руб. (один миллион сто шестьдесят девять тысяч шестьсот сорок рублей 00 коп.), общая сумма с НДС составляет 7 667 640,00 руб. (семь миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок рублей 00 коп.).

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

Срок выполнения работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора.

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 повестки дня:

Одобрить договор подряда между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования, по объекту «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 47-17 (инв. № 5116263) в п. Б.Исаково», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: АО «Янтарьэнерго», именуемое «Заказчик» и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Подрядчик».

Предмет договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

1. Разработка рабочей документации;
2. Строительно-монтажные работы;
3. Поставка оборудования.

Работы выполняются по объекту: «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 47-17 (инв. № 5116263) в п. Б. Исаково».

Цена договора: Стоимость работ определяется на основании расчета стоимости работ (Приложение № 2), и составляет – 635 042 (шестьсот тридцать пять тысяч сорок два) рубля 00 копеек, кроме того НДС 18 % – 114 307 (сто четырнадцать тысяч триста семь) рублей 56 копеек.

Срок выполнения работ: Срок выполнения работ по Договору – 6 (шесть) месяцев, в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3).

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 № 4 повестки дня:

Одобрить договор подряда между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования, по объекту «Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 «Багратионовск», строительство КЛ 15 кВ от ПС 110/15 О-31 в г. Багратионовске», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: АО «Янтарьэнерго», именуемое «Заказчик», и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Подрядчик».

Предмет договора: Разработка рабочей документации.

Строительно-монтажные работы.

Поставка оборудования

Работы выполняются по объекту: «Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 «Багратионовск», строительство КЛ 15 кВ от ПС 110/15 О-31 в г. Багратионовске».

Цена договора: Стоимость работ определяется на основании расчета стоимости работ (Приложение № 2), и составляет – 1 627 511 (один миллион шестьсот двадцать семь тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % – 292 951 (двести девяносто две тысячи девятьсот пятьдесят один) рубль 98 копеек.

Срок выполнения работ: Срок выполнения работ по настоящему Договору – 6 (шесть) месяцев, в соответствии с Календарным планом выполнения работ.

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).

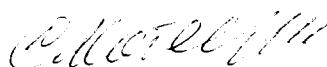
Дата составления протокола 27 ноября 2015 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова