



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС

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

26.06.2015

№ 15

Калининград

Заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 26 июня 2015 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 26 июня 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 утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2014 год.
2. Об одобрении условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией специалистом (экспертом), не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества.
3. Об утверждении Плана закупок Общества на 2015 год.
4. Об утверждении Стандарта и регламента бизнес-планирования Общества.
5. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство КЛ 1 кВ от КТП (новой) по ТЗ 297/13ГЭС до РЩ (нового) по ул. Сурикова-ул. Пирогова в г. Калининграде», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №246 от 07 апреля 2015г., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору №262 от 16 апреля 2014г., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О внесении изменений в персональный состав ЦЗО Общества.
9. О привлечении к дисциплинарной ответственности генерального директора Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2014 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение плана по чистой прибыли на 2 014,7 тыс. руб. (или на 99,5%), при плане 2 025 тыс. руб., факт составил 10,3 тыс. руб.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Релько 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 условий договора с привлеченным Ревизионной комиссией специалистом (экспертом), не являющимся членом Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить условия договора с привлеченным Ревизионной комиссией ОАО «Янтарьэнергосервис» специалистом Стеценко В.В. - бухгалтером 2 категории ОАО «Янтарьэнерго» для проведения анализа финансово-хозяйственной, производственной и инвестиционной деятельности; исполнения Бизнес-плана за 2014 год и соответствия пояснительной записки к БП данным бухгалтерской отчетности и др. на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

Стеценко Валерия Вячеславовна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель»,.

Предмет Договора:

На основании решения Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» (протокол № 15 от 29.06.2015), решения Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосервис» (протокол от 14.01.2015г. № 1), для проведения ревизионной проверки Заказчика за 2014 год, Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в порядке участия в работе Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосервис» в качестве привлеченного специалиста (эксперта), - оказать следующие услуги:

Стеценко В.В.

- анализ финансово-хозяйственной, производственной и инвестиционной деятельности проверка правильности и достоверности бухгалтерского учета и отчетности,

- анализ исполнения бизнес-плана за 2014 год и соответствие пояснительной записки к БП данным бухгалтерской отчетности.

Стоимость договора:

В соответствии с пунктом 4 Положения «О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосервис» вознаграждений и компенсаций» за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности выплачивается единовременное вознаграждение в размере одной минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.

Срок оказания услуг:

с 01.04.2015 по 12.05.2015.

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 № 3: Об утверждении Плана закупок Общества на 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить План закупок Общества на 2015 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.	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 утверждении Стандарта и регламента бизнес-планирования Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Стандарт и Регламент бизнес – планирования ОАО «Янтарьэнергосервис» в новой редакции согласно Приложениям к настоящему решению Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Релько 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 одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство КЛ 1 кВ от КТП (новой) по ТЗ 297/13ГЭС до РЩ (нового) по ул. Сурикова-ул. Пирогова в г. Калининграде», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство КЛ 1 кВ от КТП (новой) по ТЗ 297/13ГЭС до РЩ (нового) по ул. Сурикова - ул. Пирогова 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 КЛ 1 кВ от КТП (новой) по ТЗ 297/13ГЭС до РЩ (нового) по ул. Сурикова-ул. Пирогова в г. Калининграде».

Цена договора:

Цена Договора определяется расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к Договору) и составляет – 110 165 (сто десять тысяч сто шестьдесят пять) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 19 829 (девятнадцать тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 70 копеек.

Срок выполнения работ:

Срок выполнения работ по настоящему Договору – 2 (два) 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 № 6: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №246 от 07 апреля 2015г., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору подряда № 246 от 07 апреля 2014 г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и. о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности Кокоткина А.Л., действующего на основании доверенности №320/42 от 12.01.2015 г., с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Мирманова А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

Стороны пришли к соглашению внести в договор № 246 от 07.04.2014 г. (далее Договор) следующие изменения и дополнения:

1. Стоимость работ по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-145, ВЛИ 0,4 кВ в Гурьевском районе, п. Матросово» составляет 1 072 289 (один миллион семьдесят две тысячи двести восемьдесят девять) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 193 012 (сто девяносто три тысячи двенадцать) рублей 02 копейки;

2. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 1 430 839 (один миллион четыреста тридцать тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 257 551 (двести пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 02 копейки;

3. Приложение № 1 к Договору «Расчет стоимости работ» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

4. Приложение № 2 к Договору «Перечень оборудования поставки Заказчика» изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему дополнительному соглашению.

1. Приложение № 3 считать утратившим силу.

6. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

7. Все ранее достигнутые договоренности между Сторонами, противоречащие настоящему соглашению, прекращают свое действие с момента вступления соглашения в силу.

8. Настоящее соглашение с момента его вступления в силу становится неотъемлемой частью 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	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: Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору №262 от 16 апреля 2014г., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору № 262 от 16 апреля 2014г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и. о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности Кокоткина А.Л., действующего на основании доверенности №320/120 от 10.09.2014 г., с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Мирманова А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

Стороны пришли к соглашению внести в договор № 262 от 16.04.2014 г. (Далее Договор), заключенный между ними, следующие изменения:

1. Стоимость работ по объекту «Дооборудование ТП 15/0,4 кВ № 31 в г. Гусеве» определяется расчетом стоимости работ (приложение №1 к настоящему дополнительному соглашению) составляет 366 648 (триста

шестьдесят шесть тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 77 копеек, кроме того НДС 18% - 65 996 (шестьдесят пять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 78 копеек.

2. Приложение № 2 «Расчет стоимости работ по объекту» к Договору изложить в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.
3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4. Все ранее достигнутые договоренности между Сторонами, противоречащие настоящему соглашению, прекращают свое действие с момента вступления соглашения в силу.
5. Настоящее соглашение с момента его вступления в силу становится неотъемлемой частью 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	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: О внесении изменения в персональный состава ЦЗО Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Вывести из состава Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнергосервис»:

Мирошниченко Е.А. – заместителя председателя ЦЗО;

Лукьянца Ю.И. - технического директора ОАО «Янтарьэнергосервис», члена ЦЗО;

Карменати Нариньо О.А. – главного бухгалтера ОАО «Янтарьэнергосервис», члена ЦЗО;

Тонкопия А.А. – специалиста отдела снабжения ОАО «Янтарьэнергосервис», члена ЦЗО;

Ввести в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнергосервис»:

Стельникову Е.Н. - заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» по экономике и финансам, начальника департамента финансов ОАО «Янтарьэнерго»;

Мельникова В.Г. - заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» по общим вопросам;

Иванникова А.А. – директора дирекции по управлению крупными инвестиционными проектами ОАО «Янтарьэнерго».

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: О привлечении Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности.

Вопрос, поставленный на голосование:

За ненадлежащее исполнение своих обязанностей привлечь к дисциплинарной ответственности: объявить выговор в соответствии с пунктом 2 статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис» Мирманову Алексею Вячеславовичу.

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:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 4 квартал и 2014 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение плана по чистой прибыли на 2 014,7 тыс. руб. (или на 99,5%), при плане 2 025 тыс. руб., факт составил 10,3 тыс. руб.

По вопросу № 2:

Утвердить условия договора с привлеченным Ревизионной комиссией ОАО «Янтарьэнергосервис» специалистом Стеценко В.В. - бухгалтером 2

категории ОАО «Янтарьэнерго» для проведения анализа финансово-хозяйственной, производственной и инвестиционной деятельности; исполнения Бизнес-плана за 2014 год и соответствия пояснительной записки к БП данным бухгалтерской отчетности и др. на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

Стеценко Валерия Вячеславовна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель»,.

Предмет Договора:

На основании решения Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» (протокол № 15 от 29.06.2015), решения Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосервис» (протокол от 14.01.2015 № 1), для проведения ревизионной проверки Заказчика за 2014 год, Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в порядке участия в работе Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосервис» в качестве привлеченного специалиста (эксперта), - оказать следующие услуги:

- анализ финансово-хозяйственной, производственной и инвестиционной деятельности проверка правильности и достоверности бухгалтерского учета и отчетности,
- анализ исполнения бизнес-плана за 2014 год и соответствие пояснительной записки к БП данным бухгалтерской отчетности.

Стоимость договора:

В соответствии с пунктом 4 Положения «О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосервис» вознаграждений и компенсаций» за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности выплачивается единовременное вознаграждение в размере одной минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.

Срок оказания услуг:

с 01.04.2015 по 12.05.2015.

По вопросу № 3: Утвердить План закупок Общества на 2015 год.

По вопросу № 4: Утвердить Стандарт и Регламент бизнес – планирования ОАО «Янтарьэнергосервис» в новой редакции согласно Приложениям к настоящему решению Совета директоров ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 5:

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство КЛ 1 кВ от КТП (новой) по ТЗ 297/13ГЭС до РЩ (нового) по ул. Сурикова - ул. Пирогова 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 КЛ 1 кВ от КТП (новой) по ТЗ 297/13ГЭС до РЩ (нового) по ул. Сурикова-ул. Пирогова в г. Калининграде».

Цена договора:

Цена Договора определяется расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к Договору) и составляет – 110 165 (сто десять тысяч сто шестьдесят пять) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 19 829 (девятнадцать тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 70 копеек.

Срок выполнения работ:

Срок выполнения работ по настоящему Договору – 2 (два) 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 № 6:

Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору подряда № 246 от 07 апреля 2014 г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и. о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности Кокоткина А.Л., действующего на основании доверенности №320/42 от 12.01.2015 г., с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Мирманова А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

Стороны пришли к соглашению внести в договор № 246 от 07.04.2014 г. (далее Договор) следующие изменения и дополнения:

1. Стоимость работ по объекту «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-145, ВЛИ 0,4 кВ в Гурьевском районе, п. Матросово» составляет 1 072 289 (один миллион семьдесят две тысячи двести восемьдесят девять) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 193 012 (сто девяносто три тысячи двенадцать) рублей 02 копейки;

2. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 1 430 839 (один миллион четыреста тридцать тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 257 551 (двести пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 02 копейки;

3. Приложение № 1 к Договору «Расчет стоимости работ» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

4. Приложение № 2 к Договору «Перечень оборудования поставки Заказчика» изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Приложение № 3 считать утратившим силу.

6. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7. Все ранее достигнутые договоренности между Сторонами, противоречащие настоящему соглашению, прекращают свое действие с момента вступления соглашения в силу.
8. Настоящее соглашение с момента его вступления в силу становится неотъемлемой частью Договора.

По вопросу № 7:

Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору № 262 от 16 апреля 2014г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и. о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности Кокоткина А.Л., действующего на основании доверенности №320/120 от 10.09.2014 г., с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Мирманова А.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

Стороны пришли к соглашению внести в договор № 262 от 16.04.2014 г. (Далее Договор), заключенный между ними, следующие изменения:

2. Стоимость работ по объекту «Дооборудование ТП 15/0,4 кВ № 31 в г. Гусеве» определяется расчетом стоимости работ (приложение №1 к настоящему дополнительному соглашению) составляет 366 648 (триста шестьдесят шесть тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 77 копеек, кроме того НДС 18% - 65 996 (шестьдесят пять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 78 копеек.
2. Приложение № 2 «Расчет стоимости работ по объекту» к Договору изложить в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.
3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4. Все ранее достигнутые договоренности между Сторонами, противоречащие настоящему соглашению, прекращают свое действие с момента вступления соглашения в силу.
5. Настоящее соглашение с момента его вступления в силу становится неотъемлемой частью Договора.

По вопросу № 8:

Вывести из состава Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнергосервис»:

Мирошниченко Е.А. – заместителя председателя ЦЗО;

Лукиянца Ю.И. - технического директора ОАО «Янтарьэнергосервис», члена ЦЗО;

Карменати Нариньо О.А. – главного бухгалтера ОАО «Янтарьэнергосервис», члена ЦЗО;

Тонкошья А.А. – специалиста отдела снабжения ОАО «Янтарьэнергосервис», члена ЦЗО;

Ввести в состав Центрального закупочного органа ОАО «Янтарьэнергосервис»:

Стельнову Е.Н. - заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» по экономике и финансам, начальника департамента финансов ОАО «Янтарьэнерго»;

Мельникова В.Г. - заместителя генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» по общим вопросам;

Иванникова А.А. – директора дирекции по управлению крупными инвестиционными проектами ОАО «Янтарьэнерго».

По вопросу № 9:

За ненадлежащее исполнение своих обязанностей привлечь к дисциплинарной ответственности: объявить выговор в соответствии с пунктом 2 статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации Генеральному директору ОАО «Янтарьэнергосервис» Мирманову Алексею Вячеславовичу.

Дата составления протокола 29 июня 2015 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова