

ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

25.03.2019

№ 15

Калининград

Дата проведения заседания 25 марта 2019 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 25 марта 2019 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, В.В. Кремков, С.В. Котенев, А. И. Савченко, А.В. Сильвестров, Е. Н. Стельнова, А.Д.Савостин.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. О заключении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 3-х КЛ-10 кВ от КТП (новой) по ул.Батальная в г.Калининграде», между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.
2. О заключении дополнительного соглашения №1 к договору №120/СП от 10.04.2018, между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.
3. О заключении дополнительного соглашения №2 к договору №107/СП от 27.12.2017, между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.
4. О заключении дополнительного соглашения №1 к договору №107/СП от 27.12.2017, являющегося сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.
5. О заключении дополнительного соглашения №6 к договору №975086/5С от 14.05.2018, между ОАО «Янтарьэнергосервис» и

Савостин

ООО «ТрансЭнергоСнаб», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

ВОПРОС № 1: О заключении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 3-х КЛ-10 кВ от КТП (новой) по ул. Батальная в г. Калининграде», между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить стоимость строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 3-х КЛ-10кВ от КТП (новой) по ул. Батальная в г. Калининграде» по договору между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества: 10 592 579,55 руб., в т.ч. НДС.

2. Одобрить заключение договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 3-х КЛ-10кВ от КТП (новой) по ул. Батальная в г. Калининграде», между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

АО «Янтарьэнерго» (Заказчик) и ОАО «Янтарьэнергосервис» (Подрядчик).

Предмет договора:

Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 3-х КЛ-10 кВ от КТП (новой) по ул. Батальная в г. Калининграде».

Цена договора:

Цена договора определяется расчётом стоимости работ (приложение №1 к договору) и составляет – 8 976 762 (восемь миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 33 копейки, кроме того – 1 615 817 (один миллион шестьсот пятнадцать тысяч восемьсот семнадцать) рублей 22 копейки.

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 общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Савостин Алексей Дмитриевич	“За”	-	-

3	Котенев Сергей Викторович	"За"	-	-
4	Кремков Виталий Владимирович	"За"	-	-
5	Савченко Анастасия Игоревна	"За"	-	-
6	Сильвестров Алексей Владимирович	"За"	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	"За"	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О заключении дополнительного соглашения №1 к договору №120/СП от 10.04.2018, между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить стоимость разработки рабочей документации, выполнения строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по дополнительному соглашению №1 к договору №120/8СП от 10.04.2018, между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества: 10 152 715,20 руб., в т.ч. НДС.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к договору №120/СП от 10.04.2018, между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

АО «Янтарьэнерго» (Заказчик) и ОАО «Янтарьэнергосервис» (Подрядчик).

Цена соглашения:

Пункт 5.1. договора изложить в следующей редакции:

«5.1. Стоимость работ, предусмотренных п.1.1. настоящего договора, определяется на основании расчёта стоимости работ (приложение №2), и составляет – 8 460 596 (восемь миллионов четыреста шестьдесят тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ (ст.164 НК РФ), на дату определения налогооблагаемой базы по НДС».

Приложение №2 к договору «Расчёт стоимости работ» изложить в редакции приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.

Срок выполнения работ:

Приложение № 3 к договору «Календарный план выполнения работ» изложить в редакции приложения №2 к настоящему дополнительному соглашению.

Срок действия соглашения:

Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Савостин Алексей Дмитриевич	“За”	-	-
3	Котенев Сергей Викторович	“За”	-	-
4	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
5	Савченко Анастасия Игоревна	“За”	-	-
6	Сильвестров Алексей Владимирович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О заключении дополнительного соглашения №2 к договору №107/СП от 27.12.2017, между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить стоимость работ по корректировке рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ, по поставке материально-технических ресурсов и оборудования по дополнительному соглашению №2 к договору №107/СП от 27.12.2017, между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества: 8 909 120,90 руб., в т.ч. НДС.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №2 к договору №107/СП от 27.12.2017, между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

АО «Янтарьэнерго» (Заказчик) и ОАО «Янтарьэнергосервис» (Подрядчик).

Предмет соглашения:

Исключить из договора объект: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-146 (инв. №5114680) в п. Ярославское Гурьевского района».

Пункт 1.2. договора изложить в следующей редакции:

«Работы выполняются по объектам Гурьевского района по лоту №2 (приложение №2.19), всего 3 объекта».

Приложение №1.3 договора «Техническое задание на проектирование» считать утратившим силу.

Цена соглашения:

Пункт 5.1. договора изложить в следующей редакции:

«Стоимость работ, предусмотренных п.1.1. настоящего договора, определяется на основании расчёта стоимости работ (приложение №2) и составляет: 7 550 102 (семь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч сто два) рубля 46 копеек, кроме того НДС – 1 359 018 (один миллион триста пятьдесят девять тысяч восемнадцать) рублей 44 копейки».

Приложение №2 договора «Расчёт стоимости работ по объектам» изложить в редакции приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.

Срок выполнения работ:

Приложение №3 договора «Календарный план выполнения работ по объектам» изложить в редакции приложения №2 к настоящему дополнительному соглашению.

Срок действия соглашения:

Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Савостин Алексей Дмитриевич	“За”	-	-
3	Котенев Сергей Викторович	“За”	-	-
4	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
5	Савченко Анастасия Игоревна	“За”	-	-
6	Сильвестров Алексей Владимирович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О заключении дополнительного соглашения №1 к договору №107/СП от 27.12.2017, являющегося сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить стоимость работ по корректировке рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ, по поставке материально-технических ресурсов и оборудования по дополнительному соглашению №1 к договору №107/СП от 27.12.2017, являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества: 9 855 513,98 руб., в т.ч. НДС 18%.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к договору №107/СП от 27.12.2017 между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

АО «Янтарьэнерго» (Заказчик) и ОАО «Янтарьэнергосервис» (Подрядчик).

Предмет соглашения:

Исключить из договора объект: «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-34 ВЛИ 0,4 кВ в г.Гурьевске, ул.Строительная».

Пункт 1.2. договора изложить в следующей редакции: «Работы выполняются по объектам Гурьевского района по лоту №2 (приложение №2.19), всего 4 объекта».

Приложение №1 договора «Техническое задание на проектирование» считать утратившим силу.

Стороны соглашения:

АО «Янтарьэнерго» (Заказчик) и ОАО «Янтарьэнергосервис» (Подрядчик).

Предмет соглашения:

Исключить из договора объект: «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-34 ВЛИ 0,4 кВ в г.Гурьевске, ул.Строительная».

Пункт 1.2. договора изложить в следующей редакции: «Работы выполняются по объектам Гурьевского района по лоту №2 (приложение №2.19), всего 4 объекта».

Приложение №1 договора «Техническое задание на проектирование» считать утратившим силу.

Цена соглашения:

Пункт 5.1.договора изложить в следующей редакции: «Стоимость работ, предусмотренных п.1.1. договора, определяется на основании расчёта стоимости работ (приложение №2), и составляет 8 352 130 (восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи сто тридцать) рублей 49 копеек, кроме того НДС 18% - 1 503 383 (один миллион пятьсот три тысячи триста восемьдесят три) рубля 49 копеек».

Приложение №2 к договору «Расчёт стоимости работ по объектам» изложить в редакции приложения №1 к дополнительному соглашению.

Срок выполнения работ:

Приложение №3 договора «Календарный план выполнения работ по объектам» изложить в редакции приложения №2 к дополнительному соглашению.

Срок действия соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Савостин Алексей Дмитриевич	“За”	-	-
3	Котенев Сергей Викторович	“За”	-	-
4	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
5	Савченко Анастасия Игоревна	“За”	-	-
6	Сильвестров Алексей Владимирович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О заключении дополнительного соглашения №6 к договору №975086/5С от 14.05.2018, между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «ТрансЭнергоСнаб», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

Сидоров

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить стоимость строительно-монтажных работ и поставки материалов по объекту: «Создание системы распределенной автоматизации сетей 15 кВ Правдинского, Черняховского, Гурьевского, Озерского, Краснознаменского, Славского, Неманского, Нестеровского, Гвардейского, Гусевского, Полесского, Зеленоградского, Большаковского, Светловского, Светлогорского, Советского РЭС АО «Янтарьэнерго» (Smart Grid)» по дополнительному соглашению № 6 к договору № 975086/5С от 14.05.2018, между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «ТрансЭнергоСнаб», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества: 6 454 600,00 руб., в т.ч. НДС.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 6 к договору № 975086/5С от 14.05.2018 между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «ТрансЭнергоСнаб», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ООО «ТрансЭнергоСнаб» (Заказчик) и ОАО «Янтарьэнергосервис» (Подрядчик).

Предмет соглашения:

Выполнение строительно-монтажных работ и поставка материалов по объекту: «Создание системы распределенной автоматизации сетей 15 кВ Правдинского, Черняховского, Гурьевского, Озерского, Краснознаменского, Славского, Неманского, Нестеровского, Гвардейского, Гусевского, Полесского, Зеленоградского, Большаковского, Светловского, Светлогорского, Советского РЭС АО «Янтарьэнерго» (Smart Grid)».

Цена соглашения:

Изложить Приложение №1 «Расчет стоимости работ» к договору № 975086/5С от 14.05.2018 в редакции приложения №1 к дополнительному соглашению.

Изложить Приложение №3 «График финансирования» к договору № 975086/5С от 14.05.2018 в редакции приложения №3 к дополнительному соглашению.

В соответствии с тем что, общая сумма договора изменилась в сторону увеличения, стороны пришли к соглашению о том, что, заказчик ежемесячно перечисляет подрядчику авансовые платежи в соответствии с графиком финансирования (приложение № 3).

Срок выполнения работ:

Изложить Приложение № 2 «Календарный план» к договору № 975086/5С от 14.05.2018 в редакции приложения №2 к дополнительному соглашению.

Срок действия соглашения:

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до момента расторжения договора.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Савостин Алексей Дмитриевич	“За”	-	-
3	Котенев Сергей Викторович	“За”	-	-
4	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
5	Савченко Анастасия Игоревна	“За”	-	-
6	Сильвестров Алексей Владимирович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Определить стоимость строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 3-х КЛ-10кВ от КТП (новой) по ул. Батальная в г. Калининграде» по договору между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества: 10 592 579,55 руб., в т.ч. НДС.

2. Одобрить заключение договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 3-х КЛ-10кВ от КТП (новой) по ул. Батальная в г. Калининграде», между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

АО «Янтарьэнерго» (Заказчик) и ОАО «Янтарьэнергосервис» (Подрядчик).

Предмет договора:

Выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство КТП 10/0,4 кВ (новой), 3-х КЛ-10 кВ от КТП (новой) по ул. Батальная в г. Калининграде».

Цена договора:

Цена договора определяется расчётом стоимости работ (приложение №1 к договору) и составляет – 8 976 762 (восемь миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 33 копейки, кроме того – 1 615 817 (один миллион шестьсот пятнадцать тысяч восемьсот семнадцать) рублей 22 копейки.

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 повестки дня:

1. Определить стоимость разработки рабочей документации, выполнения строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по

С. Яковлев

дополнительному соглашению №1 к договору №120/8СП от 10.04.2018, между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества: 10 152 715,20 руб., в т.ч. НДС.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к договору №120/СП от 10.04.2018, между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

АО «Янтарьэнерго» (Заказчик) и ОАО «Янтарьэнергосервис» (Подрядчик).

Цена соглашения:

Пункт 5.1. договора изложить в следующей редакции:

«5.1. Стоимость работ, предусмотренных п.1.1. настоящего договора, определяется на основании расчёта стоимости работ (приложение №2), и составляет – 8 460 596 (восемь миллионов четыреста шестьдесят тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством РФ (ст.164 НК РФ), на дату определения налогооблагаемой базы по НДС».

Приложение №2 к договору «Расчёт стоимости работ» изложить в редакции приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.

Срок выполнения работ:

Приложение № 3 к договору «Календарный план выполнения работ» изложить в редакции приложения №2 к настоящему дополнительному соглашению.

Срок действия соглашения:

Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Определить стоимость работ по корректировке рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ, по поставке материально-технических ресурсов и оборудования по дополнительному соглашению №2 к договору №107/СП от 27.12.2017, между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества: 8 909 120,90 руб., в т.ч. НДС.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №2 к договору №107/СП от 27.12.2017, между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

АО «Янтарьэнерго» (Заказчик) и ОАО «Янтарьэнергосервис» (Подрядчик).

Предмет соглашения:

Исключить из договора объект: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-146 (инв. №5114680) в п. Ярославское Гурьевского района».

Пункт 1.2. договора изложить в следующей редакции:

«Работы выполняются по объектам Гурьевского района по лоту №2 (приложение №2.19), всего 3 объекта».

Приложение №1.3 договора «Техническое задание на проектирование» считать утратившим силу.

Цена соглашения:

Пункт 5.1. договора изложить в следующей редакции:

«Стоимость работ, предусмотренных п.1.1. настоящего договора, определяется на основании расчёта стоимости работ (приложение №2) и составляет: 7 550 102 (семь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч сто два) рубля 46 копеек, кроме того НДС – 1 359 018 (один миллион триста пятьдесят девять тысяч восемнадцать) рублей 44 копейки».

Приложение №2 договора «Расчёт стоимости работ по объектам» изложить в редакции приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.

Срок выполнения работ:

Приложение №3 договора «Календарный план выполнения работ по объектам» изложить в редакции приложения №2 к настоящему дополнительному соглашению.

Срок действия соглашения:

Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Определить стоимость работ по корректировке рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ, по поставке материально-технических ресурсов и оборудования по дополнительному соглашению №1 к договору №107/СП от 27.12.2017, являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества: 9 855 513,98 руб., в т.ч. НДС 18%.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к договору №107/СП от 27.12.2017 между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

АО «Янтарьэнерго» (Заказчик) и ОАО «Янтарьэнергосервис» (Подрядчик).

Предмет соглашения:

Исключить из договора объект: «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-34 ВЛИ 0,4 кВ в г.Гурьевске, ул.Строительная».

Пункт 1.2. договора изложить в следующей редакции: «Работы выполняются по объектам Гурьевского района по лоту №2 (приложение №2.19), всего 4 объекта».

Приложение №1 договора «Техническое задание на проектирование» считать утратившим силу.

Стороны соглашения:

АО «Янтарьэнерго» (Заказчик) и ОАО «Янтарьэнергосервис» (Подрядчик).

Предмет соглашения:

Исключить из договора объект: «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-34 ВЛИ 0,4 кВ в г.Гурьевске, ул.Строительная».

Пункт 1.2. договора изложить в следующей редакции: «Работы выполняются по объектам Гурьевского района по лоту №2 (приложение №2.19), всего 4 объекта».

Приложение №1 договора «Техническое задание на проектирование» считать утратившим силу.

Цена соглашения:

Пункт 5.1.договора изложить в следующей редакции: «Стоимость работ, предусмотренных п.1.1. договора, определяется на основании расчёта стоимости работ (приложение №2), и составляет 8 352 130 (восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи сто тридцать) рублей 49 копеек, кроме того НДС 18% - 1 503 383 (один миллион пятьсот три тысячи триста восемьдесят три) рубля 49 копеек».

Приложение №2 к договору «Расчёт стоимости работ по объектам» изложить в редакции приложения №1 к дополнительному соглашению.

Срок выполнения работ:

Приложение №3 договора «Календарный план выполнения работ по объектам» изложить в редакции приложения №2 к дополнительному соглашению.

Срок действия соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

По вопросу № 5 повестки дня:

1. Определить стоимость строительно-монтажных работ и поставки материалов по объекту: «Создание системы распределенной автоматизации сетей 15 кВ Правдинского, Черняховского, Гурьевского, Озерского, Краснознаменского, Славского, Неманского, Нестеровского, Гвардейского, Гусевского, Полесского, Зеленоградского, Большаковского, Светловского, Светлогорского, Советского РЭС АО «Янтарьэнерго» (Smart Grid)» по дополнительному соглашению № 6 к договору № 975086/5С от 14.05.2018, между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «ТрансЭнергоСнаб», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества: 6 454 600,00 руб., в т.ч. НДС.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 6 к договору № 975086/5С от 14.05.2018 между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «ТрансЭнергоСнаб», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ООО «ТрансЭнергоСнаб» (Заказчик) и ОАО «Янтарьэнергосервис» (Подрядчик).

Предмет соглашения:

Выполнение строительно-монтажных работ и поставка материалов по объекту: «Создание системы распределенной автоматизации сетей 15 кВ Правдинского, Черняховского, Гурьевского, Озерского, Краснознаменского, Славского, Неманского, Нестеровского, Гвардейского, Гусевского, Полесского, Зеленоградского, Большаковского, Светловского, Светлогорского, Советского РЭС АО «Янтарьэнерго» (Smart Grid)».

Цена соглашения:

Изложить Приложение №1 «Расчет стоимости работ» к договору № 975086/5С от 14.05.2018 в редакции приложения №1 к дополнительному соглашению.

Изложить Приложение №3 «График финансирования» к договору № 975086/5С от 14.05.2018 в редакции приложения №3 к дополнительному соглашению.

В соответствии с тем что, общая сумма договора изменилась в сторону увеличения, стороны пришли к соглашению о том, что, заказчик ежемесячно перечисляет подрядчику авансовые платежи в соответствии с графиком финансирования (приложение № 3).

Срок выполнения работ:

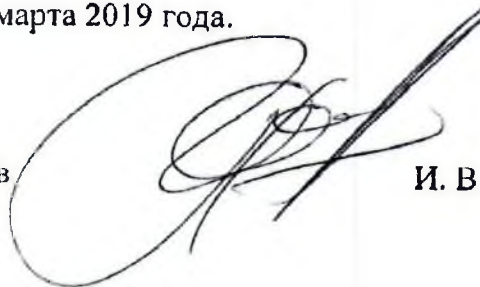
Изложить Приложение № 2 «Календарный план» к договору № 975086/5С от 14.05.2018 в редакции приложения №2 к дополнительному соглашению.

Срок действия соглашения:

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до момента расторжения договора.

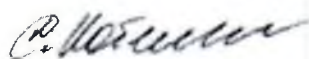
Дата составления протокола 25 марта 2019 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова