



ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.04.2019

№ 16

Калининград

Дата проведения заседания 12 апреля 2019 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 12 апреля 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 дополнительного соглашения №4 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.
2. О заключении договора поставки, между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Легир Плюс» (Республика Беларусь), являющегося сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.
3. О заключении договора на выполнение работ по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-324 в п.Никольское Краснознаменского р-на», между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.
4. О заключении дополнительного соглашения №7 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.

ВОПРОС № 1: О заключении дополнительного соглашения № 4 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 корректировки рабочей документации, выполнения строительно-монтажных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования по дополнительному соглашению №4 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: 8 335 730,04 руб., в т.ч. НДС.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 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 ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 146-13 (инв. №511544803) в п. Константиновка Гурьевского района».

Пункт 1.2. договора изложить в следующей редакции:

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

Приложение №1.4. договора «Техническое задание на проектирование» считать утратившим силу.

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 6 946 441 (шесть миллионов девятьсот сорок шесть тысяч четыреста сорок один) рубль 70 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 по объектам» 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 № 2: О заключении договора поставки, между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Легир Плюс» (Республика Беларусь), являющегося сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить стоимость поставляемого товара по договору поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Легир Плюс» (Республика Беларусь), являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества: 4 976 709,50 руб., в т.ч. НДС.

2. Одобрить заключение договора поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Легир Плюс» (Республика Беларусь), являющегося сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнергосервис» (Покупатель) и ООО «Легир Плюс» (Поставщик).

Предмет договора:

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар, указанный в приложении (-ях) к Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями договора.

Цена договора:

Общая стоимость товара, поставляемого в рамках настоящего договора в период его действия, составляет 4 976 709 (четыре миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот девять) рублей 50 копеек российских рублей и складывается из сумм всех подписанных сторонами в рамках настоящего договора приложений (Спецификаций).

Ставка НДС 0% в соответствии с ч.1 п.3, п.4 Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (Приложение №18 к договору о Евразийском экономическом союзе, подписанному в г.Астана 29.05.2014, в редакции от 08.05.2015)

Срок поставки:

30 (тридцать) календарных дней с даты заключения договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2019.

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 договора на выполнение работ по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-324 в п.Никольское Краснознаменского р-на», 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 объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-324 в п. Никольское Краснознаменского р-на» между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества: 4 427 144,40 руб., в т.ч. НДС.

2. Одобрить заключение договора подряда на разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-324 в п. Никольское Краснознаменского р-на», 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:

Разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-324 в п. Никольское Краснознаменского р-на».

Цена договора:

Стоимость работ, предусмотренных п.1.1 настоящего договора, определяется на основании расчёта стоимости работ (приложение № 2), и составляет – 3 689 287 (три миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят семь) 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.

Срок выполнения работ по договору:

Срок выполнения работ по настоящему договору – 6 (шесть) месяцев с момента его подписания, 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 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 №7 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить стоимость строительно-монтажных работ с поставкой 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 № 7 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: 6 943 120,00 руб., в т.ч. НДС.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 7 к договору № 975086/5С от 14.05.2018 г. 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).

Цена соглашения:

Изложить пункт 6.1 Договора в следующей редакции:

«6.1. Цена договора определяется расчетом стоимости (приложение №1), которая составляет 5 884 000 (пять миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп без НДС.

Всего с НДС стоимость работ по договору составляет 6 943 120 (шесть миллионов девятьсот сорок три тысячи сто двадцать) рублей 00 копеек».

Изложить приложение №1 «Расчёт стоимости работ» к договору № 975086/5С от 14 мая 2018г. в редакции приложения №1 к дополнительному соглашению.

В соответствии с тем что, общая сумма договора изменилась в сторону увеличения, стороны пришли к соглашению о том, что, Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в сумме 433 296 (четыреста тридцать три тысячи двести девяносто шесть) рублей 00 коп., в соответствии с Графиком финансирования (Приложение № 3 к Договору).

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 корректировки рабочей документации, выполнения строительно-монтажных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования по дополнительному соглашению №4 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: 8 335 730,04 руб., в т.ч. НДС.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 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 ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 146-13 (инв. №511544803) в п. Константиновка Гурьевского района».

Пункт 1.2. договора изложить в следующей редакции:

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

Приложение №1.4. договора «Техническое задание на проектирование» считать утратившим силу.

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 6 946 441 (шесть миллионов девятьсот сорок шесть тысяч четыреста сорок один) рубль 70 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 по объектам» 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 № 2 повестки дня:

1. Определить стоимость поставляемого товара по договору поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Легир Плюс» (Республика Беларусь), являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества: 4 976 709,50 руб., в т.ч. НДС.

2. Одобрить заключение договора поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Легир Плюс» (Республика Беларусь), являющегося сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнергосервис» (Покупатель) и ООО «Легир Плюс» (Поставщик).

Предмет договора:

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар, указанный в приложении (-ях) к Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями договора.

Цена договора:

Общая стоимость товара, поставляемого в рамках настоящего договора в период его действия, составляет 4 976 709 (четыре миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот девять) рублей 50 копеек российских рублей и складывается из сумм всех подписанных сторонами в рамках настоящего договора приложений (Спецификаций).

Ставка НДС 0% в соответствии с ч.1 п.3, п.4 Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (Приложение №18 к договору о Евразийском экономическом союзе, подписанному в г.Астана 29.05.2014, в редакции от 08.05.2015)

Срок поставки:

30 (тридцать) календарных дней с даты заключения договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2019.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Определить стоимость разработки рабочей документации, выполнения строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-324 в п. Никольское Краснознаменского р-на» между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества: 4 427 144,40 руб., в т.ч. НДС.

2. Одобрить заключение договора подряда на разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-324 в п. Никольское Краснознаменского р-на», 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:

Разработка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-324 в п. Никольское Краснознаменского р-на».

Цена договора:

Стоимость работ, предусмотренных п.1.1 настоящего договора, определяется на основании расчёта стоимости работ (приложение № 2), и составляет – 3 689 287 (три миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят семь) 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.

Срок выполнения работ по договору:

Срок выполнения работ по настоящему договору – 6 (шесть) месяцев с момента его подписания, 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:

1. Определить стоимость строительно-монтажных работ с поставкой 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 № 7 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: 6 943 120,00 руб., в т.ч. НДС.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 7 к договору № 975086/5С от 14.05.2018 г. 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).

Цена соглашения:

Изложить пункт 6.1 Договора в следующей редакции:

«6.1. Цена договора определяется расчетом стоимости (приложение №1), которая составляет 5 884 000 (пять миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп без НДС.

Всего с НДС стоимость работ по договору составляет 6 943 120 (шесть миллионов девятьсот сорок три тысячи сто двадцать) рублей 00 копеек».

Изложить приложение №1 «Расчёт стоимости работ» к договору № 975086/5С от 14 мая 2018г. в редакции приложения №1 к дополнительному соглашению.

В соответствии с тем что, общая сумма договора изменилась в сторону увеличения, стороны пришли к соглашению о том, что, Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в сумме 433 296 (четыреста тридцать три

тысячи двести девяносто шесть) рублей 00 коп., в соответствии с Графиком финансирования (Приложение № 3 к Договору).

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.

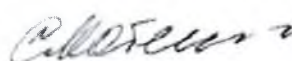
Дата составления протокола 15 апреля 2019 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова