



## ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

### ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

07.05.2018

№ 10

Калининград

Дата проведения заседания 07 мая 2018 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 07 мая 2018 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, Е. Н. Стельнова.

Члены Совета директоров В. А. Копылов К. П. Лошкарев не принимали участия в голосовании.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании 5 из 7.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

#### Повестка дня:

1. Об утверждении Бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2018 год и прогнозные показатели на 2019-2022 гг.
2. О заключении Договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство двух КТП 15/0,4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-097 (инв.5113710) и от ВЛ 15-099 (инв.5115480), двух КЛ 15 кВ в г. Калининград, пос. им. Космодемьянского Калининградский ГО», между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.
3. О даче согласия на совершение крупной сделки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», стоимость которой составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества.
4. О заключении Договора на выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования без поставки реклоузеров по объекту: «Строительство ЛЭП 15 кВ между ВЛ 15-06 (инв.№5115422) и ВЛ 15-09

(инв.№5115424) для подключения к ветроэнергетическим установкам, реконструкция ВЛ 15-09 (инв.№5115424) в Гурьевском районе, восточнее п. Ушаково», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

5. О заключении Договора подряда на корректировку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам: «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-34, ВЛИ 0,4 кВ в г.Гурьевске, ул. Строительная», «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-36 (инв. № 5114662), ВЛИ 0,4 кВ в п. Малиновка Гурьевского района», «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-22 в границах ЗАО «Рощино» Гурьевский район», «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-146 (инв. № 5114680) в п. Ярославское Гурьевского района», «Строительство ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 146-13 (инв. № 511544803) в п. Константиновка Гурьевского района» являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении Бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2018 год и прогнозные показатели на 2019-2022 гг.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить бизнес-план ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2018 год и прогнозные показатели на 2019-2022 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

| №<br>п/п | Ф.И.О.<br>члена Совета директоров | Варианты голосования              |          |               |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
|          |                                   | “За”                              | “Против” | “Воздержался” |
| 1.       | Маковский Игорь Владимирович      | “За”                              | -        | -             |
| 2        | Копылов Владимир Анатольевич      | Не принимал участия в голосовании |          |               |
| 3        | Котенев Сергей Викторович         | “За”                              | -        | -             |
| 4        | Кремков Виталий Владимирович      | “За”                              | -        | -             |
| 5        | Лошкарев Кирилл Петрович          | Не принимал участия в голосовании |          |               |
| 6        | Савченко Анастасия Игоревна       | “За”                              | -        | -             |
| 7        | Стельнова Елена Николаевна        | “За”                              | -        | -             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** О заключении Договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство двух КТП 15/0,4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-097 (инв.5113710) и от ВЛ 15-099 (инв.5115480), двух КЛ 15 кВ в г. Калининград, пос. им. Космодемьянского Калининградский ГО», 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 договору на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство двух КТП 15/0,4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-097 (инв.5113710) и от ВЛ 15-099 (инв.5115480), двух КЛ 15 кВ в г. Калининград, пос. им. Космодемьянского Калининградский ГО», между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества: 27 226 582,50 руб., в т.ч. НДС 18%.

2. Одобрить заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство двух КТП 15/0,4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-097 (инв.5113710) и от ВЛ 15-099 (инв.5115480), двух КЛ 15 кВ в г. Калининград, пос. им. Космодемьянского Калининградский ГО», 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:**

Строительно-монтажные работы с поставкой оборудования по объекту: «Строительство двух КТП 15/0,4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-097 (инв.5113710) и от ВЛ 15-099 (инв.5115480), двух КЛ 15 кВ в г. Калининград, пос. им. Космодемьянского Калининградский ГО».

**Цена договора:**

23 073 375 (двадцать три миллиона семьдесят три тысячи триста семьдесят пять) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 4 153 207 (четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи двести семь) рублей 50 копеек.

**Срок выполнения работ:**

Срок начала работ по договору не позднее 2-х (Двух) дней с момента подписания договора.

Срок выполнения работ – 15 декабря 2017 года.

Сроком завершения работ подрядчиком на объекте является дата утверждения заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией 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:

| №<br>п/п | Ф.И.О.<br>члена Совета директоров | Варианты голосования              |          |               |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
|          |                                   | “За”                              | “Против” | “Воздержался” |
| 1.       | Маковский Игорь Владимирович      | “За”                              | -        | -             |
| 2.       | Копылов Владимир Анатольевич      | Не принимал участия в голосовании |          |               |
| 3.       | Котенев Сергей Викторович         | “За”                              | -        | -             |
| 4.       | Кремков Виталий Владимирович      | “За”                              | -        | -             |
| 5.       | Лошкарев Кирилл Петрович          | Не принимал участия в голосовании |          |               |
| 6.       | Савченко Анастасия Игоревна       | “За”                              | -        | -             |
| 7.       | Стельнова Елена Николаевна        | “За”                              | -        | -             |

### Решение принято.

**ВОПРОС № 3:** О даче согласия на совершение крупной сделки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», стоимость которой составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества.

#### Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить стоимость услуг оказываемых ОАО «Янтарьэнергосервис» по договору между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых № 1, № 2, № 3), КЛ-10 кВ от КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г.Калининграде», являющемуся крупной сделкой: 46 098 493,60 руб., в т.ч. НДС 18%, которая составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества.

2. Предоставить согласие на совершение крупной сделки - договора между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых № 1, № 2, № 3), КЛ-10 кВ от КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г.Калининграде», на следующих существенных условиях:

#### Стороны договора:

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

#### Предмет договора:

Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых № 1, № 2, № 3), КЛ-10 кВ от КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г.Калининграде».

#### Цена договора:

46 098 493,60 руб., в т.ч. НДС 18%.

#### Срок выполнения работ:

Срок начала работ по договору не позднее 2-х (Двух) дней с момента подписания договора.

#### Срок выполнения работ по этапам:

- срок выполнения работ 1 (первого) этапа «Строительство свайных фундаментов под 3-х КТП» - не более 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего договора;

- срок выполнения 2 (второго) этапа «Поставка и монтаж 3-х КТП на фундамент» - не более 40 (сорока) дней с момента заключения настоящего договора;

- срок выполнения 3 (третьего) этапа – Прокладка КЛ 10/0,4 кВ, пуско-наладочные работы» - не более 55 (пятидесяти пяти) дней с момента заключения настоящего договора.

Сроком завершения работ подрядчиком на объекте является дата утверждения заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией 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:**

| №<br>п/п | Ф.И.О.<br>члена Совета директоров | Варианты голосования              |          |               |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
|          |                                   | “За”                              | “Против” | “Воздержался” |
| 1.       | Маковский Игорь Владимирович      | “За”                              | -        | -             |
| 2        | Копылов Владимир Анатольевич      | Не принимал участия в голосовании |          |               |
| 3        | Котенев Сергей Викторович         | “За”                              | -        | -             |
| 4        | Кремков Виталий Владимирович      | “За”                              | -        | -             |
| 5        | Лошкарев Кирилл Петрович          | Не принимал участия в голосовании |          |               |
| 6        | Савченко Анастасия Игоревна       | “За”                              | -        | -             |
| 7        | Стельева Елена Николаевна         | “За”                              | -        | -             |

#### **Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** О заключении Договора на выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования без поставки реклоузеров по объекту: «Строительство ЛЭП 15 кВ между ВЛ 15-06 (инв.№5115422) и ВЛ 15-09 (инв.№5115424) для подключения к ветроэнергетическим установкам, реконструкция ВЛ 15-09 (инв.№5115424) в Гурьевском районе, восточнее п. Ушаково», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить стоимость по договору на выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования без поставки реклоузеров по объекту: «Строительство ЛЭП 15 кВ между ВЛ 15-06 (инв.№5115422) и ВЛ 15-09 (инв.№5115424) для подключения к ветроэнергетическим установкам, реконструкция ВЛ 15-09 (инв.№5115424) в Гурьевском районе, восточнее п. Ушаково», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества: 8 165 151,60 руб., в т.ч. НДС 18%.

2. Одобрить заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования без поставки реклоузеров по объекту: «Строительство ЛЭП 15 кВ между ВЛ 15-06 (инв.№5115422) и ВЛ 15-09 (инв.№5115424) для подключения к ветроэнергетическим установкам, реконструкция ВЛ 15-09 (инв.№5115424) в Гурьевском районе, восточнее п. Ушаково», 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:**

Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования без поставки реклоузеров по объекту: «Строительство ЛЭП 15 кВ между ВЛ 15-06 (инв.№5115422) и ВЛ 15-09 (инв.№5115424) для подключения к ветроэнергетическим установкам, реконструкция ВЛ 15-09 (инв.№5115424) в Гурьевском районе, восточнее п. Ушаково».

**Цена договора:**

6 919 620,00 (шесть миллионов девятьсот девятнадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 1 245 531 (один миллион двести сорок пять тысяч пятьсот тридцать один) рубль 60 копеек.

**Срок выполнения работ:**

до 10 марта 2018г.

**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:**

| №<br>п/п | Ф.И.О.<br>члена Совета директоров | Варианты голосования              |          |               |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
|          |                                   | “За”                              | “Против” | “Воздержался” |
| 1.       | Маковский Игорь Владимирович      | “За”                              | -        | -             |
| 2        | Копылов Владимир Анатольевич      | Не принимал участия в голосовании |          |               |
| 3        | Котенев Сергей Викторович         | “За”                              | -        | -             |
| 4        | Кремков Виталий Владимирович      | “За”                              | -        | -             |
| 5        | Лошкарев Кирилл Петрович          | Не принимал участия в голосовании |          |               |
| 6        | Савченко Анастасия Игоревна       | “За”                              | -        | -             |
| 7        | Стельева Елена Николаевна         | “За”                              | -        | -             |

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5:** О заключении Договора подряда на корректировку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой

оборудования по объектам: «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-34, ВЛИ 0,4 кВ в г.Гурьевске, ул. Строительная», «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-36 (инв. № 5114662), ВЛИ 0,4 кВ в п. Малиновка Гурьевского района», «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-22 в границах ЗАО «Рощино» Гурьевский район», «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-146 (инв. № 5114680) в п. Ярославское Гурьевского района», «Строительство ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 146-13 (инв. № 511544803) в п. Константиновка Гурьевского района» являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить стоимость по договору подряда на корректировку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам: «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-34, ВЛИ 0,4 кВ в г.Гурьевске, ул. Строительная», «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-36 (инв. № 5114662), ВЛИ 0,4 кВ в п. Малиновка Гурьевского района», «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-22 в границах ЗАО «Рощино» Гурьевский район», «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-146 (инв. № 5114680) в п. Ярославское Гурьевского района», «Строительство ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 146-13 (инв. № 511544803) в п. Константиновка Гурьевского района» являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества: 11 688 062,13 руб., в т.ч. НДС.

2. Одобрить заключение договора подряда на корректировку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам: «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-34, ВЛИ 0,4 кВ в г.Гурьевске, ул. Строительная», «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-36 (инв. № 5114662), ВЛИ 0,4 кВ в п. Малиновка Гурьевского района», «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-22 в границах ЗАО «Рощино» Гурьевский район», «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-146 (инв. № 5114680) в п. Ярославское Гурьевского района», «Строительство ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 146-13 (инв. № 511544803) в п. Константиновка Гурьевского района» 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:**

Корректировка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, поставка оборудования по объектам Гурьевского района по лоту №2 (приложение №2.19), всего 5 объектов:

«Строительство МТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-34, ВЛИ 0,4кВ в г.Гурьевске, ул.Строительная»;

*Савоскин*

«Строительство ТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-36 (инв. №5114662), ВЛИ 0,4кВ в п.Малиновка Гурьевского района»;

«Строительство ТП 15/0,4кВ, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-22 в границах ЗАО «Рошино» Гурьевского района»;

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

«Строительство ВЛИ 0,4кВ, реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 146-13 (инв.№511544803) в п.Константиновка Гурьевского района».

**Цена договора:**

9 905 137 (девять миллионов девятьсот пять тысяч сто тридцать семь) рублей 40 копеек, кроме того НДС 18% - 1 782 924 (один миллион семьсот восемьдесят две тысячи девятьсот двадцать четыре) рубля 73 копейки.

**Срок выполнения работ:**

Срок выполнения работ по договору – 90 дней с момента его подписания, 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:**

| №<br>п/п | Ф.И.О.<br>члена Совета директоров | Варианты голосования              |          |               |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
|          |                                   | “За”                              | “Против” | “Воздержался” |
| 1.       | Маковский Игорь Владимирович      | “За”                              | -        | -             |
| 2.       | Копылов Владимир Анатольевич      | Не принимал участия в голосовании |          |               |
| 3.       | Котенев Сергей Викторович         | “За”                              | -        | -             |
| 4.       | Кремков Виталий Владимирович      | “За”                              | -        | -             |
| 5.       | Лошкарев Кирилл Петрович          | Не принимал участия в голосовании |          |               |
| 6.       | Савченко Анастасия Игоревна       | “За”                              | -        | -             |
| 7.       | Стельева Елена Николаевна         | “За”                              | -        | -             |

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Утвердить бизнес-план ОАО «Янтарьэнергосервис» на 2018 год и прогнозные показатели на 2019-2022 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Определить стоимость строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по договору на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство двух КТП 15/0,4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-097 (инв.5113710) и от ВЛ 15-099 (инв.5115480), двух КЛ 15 кВ в г. Калининград, пос. им. Космодемьянского Калининградский ГО», между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества: 27 226 582,50 руб., в т.ч. НДС 18%.

*Сметин*

2. Одобрить заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство двух КТП 15/0,4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-097 (инв.5113710) и от ВЛ 15-099 (инв.5115480), двух КЛ 15 кВ в г. Калининград, пос. им. Космодемьянского Калининградский ГО», 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:**

Строительно-монтажные работы с поставкой оборудования по объекту: «Строительство двух КТП 15/0,4 кВ, двух ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-097 (инв.5113710) и от ВЛ 15-099 (инв.5115480), двух КЛ 15 кВ в г. Калининград, пос. им. Космодемьянского Калининградский ГО».

**Цена договора:**

23 073 375 (двадцать три миллиона семьдесят три тысячи триста семьдесят пять) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 4 153 207 (четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи двести семь) рублей 50 копеек.

**Срок выполнения работ:**

Срок начала работ по договору не позднее 2-х (Двух) дней с момента подписания договора.

Срок выполнения работ – 15 декабря 2017 года.

Сроком завершения работ подрядчиком на объекте является дата утверждения заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией 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:**

1. Определить стоимость услуг оказываемых ОАО «Янтарьэнергосервис» по договору между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых № 1, № 2, № 3), КЛ-10 кВ от КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г.Калининграде», являющемуся крупной сделкой: 46 098 493,60 руб., в т.ч. НДС 18%, которая составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества.

2. Предоставить согласие на совершение крупной сделки - договора между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых № 1, № 2, № 3), КЛ-10 кВ от КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г.Калининграде», на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

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

**Предмет договора:**

Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых № 1, № 2, № 3), КЛ-10 кВ от КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г.Калининграде».

**Цена договора:**

46 098 493,60 руб., в т.ч. НДС 18%.

**Срок выполнения работ:**

Срок начала работ по договору не позднее 2-х (Двух) дней с момента подписания договора.

Срок выполнения работ по этапам:

- срок выполнения работ 1 (первого) этапа «Строительство свайных фундаментов под 3-х КТП» - не более 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего договора;

- срок выполнения 2 (второго) этапа «Поставка и монтаж 3-х КТП на фундамент» - не более 40 (сорока) дней с момента заключения настоящего договора;

- срок выполнения 3 (третьего) этапа – Прокладка КЛ 10/0,4 кВ, пуско-наладочные работы» - не более 55 (пятидесяти пяти) дней с момента заключения настоящего договора.

Сроком завершения работ подрядчиком на объекте является дата утверждения заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией 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 № 4 повестки дня:**

1. Определить стоимость по договору на выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования без поставки реклоузеров по объекту: «Строительство ЛЭП 15 кВ между ВЛ 15-06 (инв.№5115422) и ВЛ 15-09 (инв.№5115424) для подключения к ветроэнергетическим установкам, реконструкция ВЛ 15-09 (инв.№5115424) в Гурьевском районе, восточнее п. Ушаково», являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества: 8 165 151,60 руб., в т.ч. НДС 18%.

2. Одобрить заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования без поставки реклоузеров по объекту: «Строительство ЛЭП 15 кВ между ВЛ 15-06 (инв.№5115422) и ВЛ 15-09 (инв.№5115424) для подключения к ветроэнергетическим установкам, реконструкция ВЛ 15-09 (инв.№5115424) в Гурьевском районе, восточнее

*С.А.Александров*

п. Ушаково», 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:**

Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования без поставки реклоузеров по объекту: «Строительство ЛЭП 15 кВ между ВЛ 15-06 (инв. №5115422) и ВЛ 15-09 (инв. №5115424) для подключения к ветроэнергетическим установкам, реконструкция ВЛ 15-09 (инв. №5115424) в Гурьевском районе, восточнее п. Ушаково».

**Цена договора:**

6 919 620,00 (шесть миллионов девятьсот девятнадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 1 245 531 (один миллион двести сорок пять тысяч пятьсот тридцать один) рубль 60 копеек.

**Срок выполнения работ:**

до 10 марта 2018г.

**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 № 5 повестки дня:**

1. Определить стоимость по договору подряда на корректировку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам: «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-34, ВЛИ 0,4 кВ в г. Гурьевске, ул. Строительная», «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-36 (инв. № 5114662), ВЛИ 0,4 кВ в п. Малиновка Гурьевского района», «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-22 в границах ЗАО «Рощино» Гурьевский район», «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-146 (инв. № 5114680) в п. Ярославское Гурьевского района», «Строительство ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 146-13 (инв. № 511544803) в п. Константиновка Гурьевского района» являющемуся сделкой, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества: 11 688 062,13 руб., в т.ч. НДС.

2. Одобрить заключение договора подряда на корректировку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам: «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-34, ВЛИ 0,4 кВ в г. Гурьевске, ул. Строительная», «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-36 (инв. № 5114662), ВЛИ 0,4 кВ в п. Малиновка Гурьевского района», «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-22 в границах ЗАО «Рощино» Гурьевский район», «Строительство ТП 15/0,4 кВ,

ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-146 (инв. № 5114680) в п. Ярославское Гурьевского района», «Строительство ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 146-13 (инв. № 511544803) в п. Константиновка Гурьевского района» 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:**

Корректировка рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, поставка оборудования по объектам Гурьевского района по лоту №2 (приложение №2.19), всего 5 объектов:

«Строительство МТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-34, ВЛИ 0,4кВ в г.Гурьевске, ул.Строительная»;

«Строительство ТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-36 (инв. №5114662), ВЛИ 0,4кВ в п.Малиновка Гурьевского района»;

«Строительство ТП 15/0,4кВ, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-22 в границах ЗАО «Рощино» Гурьевского района»;

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

«Строительство ВЛИ 0,4кВ, реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 146-13 (инв.№511544803) в п.Константиновка Гурьевского района».

**Цена договора:**

9 905 137 (девять миллионов девятьсот пять тысяч сто тридцать семь) рублей 40 копеек, кроме того НДС 18% - 1 782 924 (один миллион семьсот восемьдесят две тысячи девятьсот двадцать четыре) рубля 73 копейки.

**Срок выполнения работ:**

Срок выполнения работ по договору – 90 дней с момента его подписания, 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 07 мая 2018 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова