



ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

28.04.2016

№ 16

Калининград

Дата проведения заседания 28 апреля 2016 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 28 апреля 2016 года.

Место проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Председательствующий (лицо, подводющее итоги голосования): Председатель Совета директоров И. В. Маковский.

Корпоративный секретарь С. Е. Котельникова.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (представившие письменное мнение): И. В. Маковский, А. А. Иванников, А. С. Коляда, В. В. Кремков, А. В. Макаров, А. В. Мирманов, Е. Н. Стельнова.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств ОАО «Янтарьэнергосервис».
2. Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго» на выполнение авторского надзора за строительно-монтажными работами по объекту: «Реконструкция линий электропередачи 110 кВ № 119,120,159 для нужд АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств ОАО «Янтарьэнергосервис».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить внутренний документ Общества - Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «Янтарьэнергосервис», в редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”		
2	Иванников Александр Александрович	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
5	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго» на выполнение авторского надзора за строительно-монтажными работами по объекту: «Реконструкция линий электропередачи 110 кВ № 119,120,159 для нужд АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение договора на осуществление авторского надзора за строительно-монтажными работами по объекту: «Реконструкция линий электропередачи 110 кВ № 119,120,159 для нужд АО «Янтарьэнерго», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

АО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Исполнитель».

Предмет договора:

Исполнитель обязуется осуществить авторский надзор за строительно-монтажными работами по объекту: «Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119,120,159 для нужд АО «Янтарьэнерго», в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на Объекте.

Цена договора:

Стоимость работ по осуществлению авторского надзора определяется на основании Протокола согласования договорной цены (Приложение № 1) и составляет: 978 005 (девятьсот семьдесят восемь тысяч пять) рублей 34 копейки, в том числе НДС 18%-149 187 (сто сорок девять тысяч сто восемьдесят семь) рублей 26 копеек. Стоимость работ на период действия настоящего Договора является фиксированной.

Срок выполнения работ:

Авторский надзор осуществляется в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию Объекта, а в случае необходимости - и начального периода его эксплуатации.

Срок действия договора:



Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Исполнителем обязательств по договору.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”		
2	Иванников Александр Александрович	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
5	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить внутренний документ Общества - Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «Янтарьэнергосервис», в редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 2 повестки дня:

Одобрить заключение договора на осуществление авторского надзора за строительно-монтажными работами по объекту: «Реконструкция линий электропередачи 110 кВ № 119,120,159 для нужд АО «Янтарьэнерго», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

АО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Исполнитель».

Предмет договора:

Исполнитель обязуется осуществить авторский надзор за строительно-монтажными работами по объекту: «Реконструкция линий электропередачи 110 кВ №119,120,159 для нужд АО «Янтарьэнерго», в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на Объекте.

Цена договора:

Стоимость работ по осуществлению авторского надзора определяется на основании Протокола согласования договорной цены (Приложение № 1) и составляет: 978 005 (девятьсот семьдесят восемь тысяч пять) рублей 34 копейки, в том числе НДС 18%-149 187 (сто сорок девять тысяч сто восемьдесят семь) рублей 26 копеек. Стоимость работ на период действия настоящего Договора является фиксированной.

Срок выполнения работ:

Авторский надзор осуществляется в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию Объекта, а в случае необходимости - и начального периода его эксплуатации.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Исполнителем обязательств по договору.

Дата составления протокола 29 апреля 2016 года.

Председатель
Совета директоров

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by several sharp, intersecting strokes.

И. В. Маковский

Корпоративный секретарь

A smaller, more compact handwritten signature in black ink, featuring a series of connected loops and a final horizontal stroke.

С. Е. Котельникова