



ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

08.08.2016

№ 2

Калининград

Дата проведения заседания 08 августа 2016 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 08 августа 2016 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, С. В. Заев, 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 одобрении договора между АО «Яantar'энерго» и ОАО «Яantar'энергосервис» на выполнение проектных и изыскательских работ, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора поставки между ОАО «Яantar'энергосервис» и ООО «УралИнтерСтрой» на поставку опор, как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

ВОПРОС № 1: Об одобрении договора между АО «Яantar'энерго» и ОАО «Яantar'энергосервис» на выполнение проектных и изыскательских работ, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение договора на выполнение проектных и изыскательских работ как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

АО «Яantar'энерго» - Заказчик

ОАО «Яantar'энергосервис» - Подрядчик

Предмет договора:

Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам:

- «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 262-17 (инв. № 5116371) в п. Заозерье Гурьевского района, кад. № 39:03:060011:1577»;
 - «Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 144-01 (инв. № 5144494) в г. Гурьевске-Новый»;
 - «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 60-01 (инв. № 5114101) в п. Горбатовка Зеленоградского района»;
 - «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 131-10 в Зеленоградском районе, между п. Горбатовка и п. Сальское»;
 - «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 262-17 (инв. № 5116371) в Гурьевском районе, п. Заозерье, ул. Ближняя, дом № 19, кад. № 39:03:060011:1283»;
 - «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 262-01 (инв. № 5115032), реконструкция ТП 262-01 (инв. № 5144412) в Гурьевском Районе, южнее п. Малое Васильково»;
 - «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 180-11 (инв. № 5115403), реконструкция ТП 180-11 (инв. № 5146874) в Гурьевском районе, п. Шоссейное»;
- Цена договора:**

Цена Договора

Цена договора определяется расчетами стоимости работ (приложения №№ 2,2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2.6. к договору), и составляет по объектам:

- «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 262-17 (инв. № 5116371) в п. Заозерье Гурьевского района, кад. № 39:03:060011:1577» 82 000 (восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%- 14 760 (четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;
- «Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 144-01 (инв. № 5144494) в г. Гурьевске-Новый»-35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%- 6 300 (шесть тысяч триста) рублей 00 копеек;
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 60-01 (инв. № 5114101) в п. Горбатовка Зеленоградского района»-75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%- 13 500 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;
- «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 131-10 в Зеленоградском районе, между п. Горбатовка и п. Сальское»- 82 000 (восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%- 14 760 (четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;
- «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 262-17 (инв. № 5116371) в Гурьевском районе, п. Заозерье, ул. Ближняя, дом № 19, кад. № 39:03:060011:1283» - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%-9 000 (девять тысяч) рублей 00 копеек;
- «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 262-01 (инв. № 5115032), реконструкция ТП 262-01 (инв. № 5144412) в Гурьевском Районе, южнее п. Малое Васильково» -81 000 (восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%-14 580 (четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек;
- «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 180-11 (инв. № 5115403), реконструкция ТП 180-11 (инв. № 5146874) в Гурьевском районе, п. Шоссейное» - 81 000

(восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%-14 580 (четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Общая стоимость по настоящему договору составляет: 486 000 (четыреста восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%- 87 480 (восемьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

Срок разработки и согласования рабочей документации – 3 (три) месяца с момента подписания настоящего Договора.

Срок действия договора:

Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об одобрении договора поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «УралИнтерСтрой» на поставку опор, как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение договора поставки опор между ОАО «Янтарьэнергосервис» ООО «УралИнтерСтрой», как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнергосервис» - Покупатель

ООО «УралИнтерСтрой» - Поставщик.

Предмет договора:

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар, указанный в приложении №1 к договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями договора.

Цена договора:

Цена договора составляет 16 380 941 (шестнадцать миллионов триста восемьдесят тысяч девятьсот сорок один) рубль 92 копейки, кроме того НДС (18%) - 2 948 569 (два миллиона девятьсот сорок восемь тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 55 копеек, а общая сумма договора с НДС

составляет 19 329 511 (девятнадцать миллионов триста двадцать девять тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 47 копеек.

Срок действия договора:

Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Заев Сергей Васильевич	“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:

Одобрить заключение договора на выполнение проектных и изыскательских работ как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

АО «Янтарьэнерго» - Заказчик

ОАО «Янтарьэнергосервис» - Подрядчик

Предмет договора:

Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам:

- «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 262-17 (инв. № 5116371) в п. Заозерье Гурьевского района, кад. № 39:03:060011:1577»;
- «Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 144-01 (инв. № 5144494) в г. Гурьевске-Новый»;
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 60-01 (инв. № 5114101) в п. Горбатовка Зеленоградского района»;
- «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 131-10 в Зеленоградском районе, между п. Горбатовка и п. Сальское»;
- «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 262-17 (инв. № 5116371) в Гурьевском районе, п. Заозерье, ул. Ближняя, дом № 19, кад. № 39:03:060011:1283»;
- «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 262-01 (инв. № 5115032), реконструкция ТП 262-01 (инв. № 5144412) в Гурьевском Районе, южнее п. Малое Васильково»;
- «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 180-11 (инв. № 5115403), реконструкция ТП 180-11 (инв. № 5146874) в Гурьевском районе, п. Шоссейное», Цена договора:

Цена Договора

Цена договора определяется расчетами стоимости работ (приложения №№ 2,2.1.,2.2.,2.3.,2.4.,2.5.,2.6. к договору), и составляет по объектам:

-«Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 262-17 (инв. № 5116371) в п. Заозерье Гурьевского района, кад. № 39:03:060011:1577» 82 000 (восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%- 14 760 (четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;

-«Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 144-01 (инв. № 5144494) в г. Гурьевске-Новый»-35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%- 6 300 (шесть тысяч триста) рублей 00 копеек;

-«Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 60-01 (инв. № 5114101) в п. Горбатовка Зеленоградского района»-75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%- 13 500 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

-«Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 131-10 в Зеленоградском районе, между п. Горбатовка и п. Сальское»- 82 000 (восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%- 14 760 (четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;

-«Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 262-17 (инв. № 5116371) в Гурьевском районе, п. Заозерье, ул. Ближняя, дом № 19, кад. № 39:03:060011:1283» - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%-9 000 (девять тысяч) рублей 00 копеек;

-«Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 262-01 (инв. № 5115032), реконструкция ТП 262-01 (инв. № 5144412) в Гурьевском Районе, южнее п. Малое Васильково» -81 000 (восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%-14 580 (четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек;

-«Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 180-11 (инв. № 5115403), реконструкция ТП 180-11 (инв. № 5146874) в Гурьевском районе, п. Шоссейное» - 81 000 (восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%-14 580 (четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Общая стоимость по настоящему договору составляет: 486 000 (четырееста восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%- 87 480 (восемьдесят семь тысяч четырееста восемьдесят) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

Срок разработки и согласования рабочей документации – 3 (три) месяца с момента подписания настоящего Договора.

Срок действия договора:

Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

По вопросу № 2 повестки дня:

Одобрить заключение договора поставки опор между ОАО «Янтарьэнергосервис» ООО «УралИнтерСтрой», как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнергосервис» - Покупатель

ООО «УралИнтерСтрой» - Поставщик.

Предмет договора:

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар, указанный в приложении №1 к договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями договора.

Цена договора:

Цена договора составляет 16 380 941 (шестнадцать миллионов триста восемьдесят тысяч девятьсот сорок один) рубль 92 копейки, кроме того НДС (18%) - 2 948 569 (два миллиона девятьсот сорок восемь тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 55 копеек, а общая сумма договора с НДС составляет 19 329 511 (девятнадцать миллионов триста двадцать девять тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 47 копеек.

Срок действия договора:

Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Дата составления протокола 09 августа 2016 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова