



ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

16.05.2016

№ 17

Калининград

Дата проведения заседания 16 мая 2016 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 16 мая 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 отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал и 2015 год.
2. Об одобрении договора подряда на разработку рабочей документации с последующим выполнением строительно-монтажных работ по объекту: «строительство ПС 110 кВ «Храброво» с заходами» в части заходов ВЛ, как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал и 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» за 4 квартал и 2015 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 2015 года:

2.1. невыполнение следующих показателей бизнес-плана Общества: чистая прибыль на -33,7 млн. рублей (план 0,1 млн. рублей, факт -33,6 млн. рублей), EBITDA на -38,6 млн. рублей (план 0,7 млн. рублей, факт -38,0 млн.

рублей), уровня дебиторской задолженности на 99,4 млн. рублей (план 53,5 млн. рублей, факт 152,9 млн. рублей).

2.2. прирост кредиторской задолженности относительно уровня на начало 2015 года на 158,6 млн. рублей (кредиторская задолженность на 01.01.2015 – 80,8 млн. рублей, на 01.01.2016 – 239,4 млн. рублей).

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 подряда на разработку рабочей документации с последующим выполнением строительно-монтажных работ по объекту: «строительство ПС 110 кВ «Храброво» с заходами» в части заходов ВЛ, как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение договора подряда на разработку рабочей документации с последующим выполнением строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ПС 110 кВ «Храброво» с заходами» в части заходов ВЛ, как сделку, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

АО «Электросетьстройпроект» - «Заказчик»

ОАО «Янтарьэнергосервис» - Подрядчик

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией, передаваемой Заказчиком Подрядчику, осуществить разработку рабочей документации с последующим выполнением строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ПС 110 кВ «Храброво» с заходами» в части заходов ВЛ (место нахождения объекта строительства: Калининградская область, Зеленоградский район) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена договора:

Цена Договора формируется в соответствии с расчетом стоимости выполнения работ по объекту: «Строительство ПС 110 кВ «Храброво» с заходами» в части

заходов ВЛ (приложение №1 к Договору) и составляет 50 875 906 (пятьдесят миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч девятьсот шесть) рублей 50 копеек) с учетом НДС.

Срок выполнения работ:

Срок начала работ по Договору в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

Срок завершения работ - не позднее 30 сентября 2016 г.

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	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	Стельева Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» за 4 квартал и 2015 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 2015 года:

2.1. невыполнение следующих показателей бизнес-плана Общества: чистая прибыль на -33,7 млн. рублей (план 0,1 млн. рублей, факт -33,6 млн. рублей), EBITDA на -38,6 млн. рублей (план 0,7 млн. рублей, факт -38,0 млн. рублей), уровня дебиторской задолженности на 99,4 млн. рублей (план 53,5 млн. рублей, факт 152,9 млн. рублей).

2.2. прирост кредиторской задолженности относительно уровня на начало 2015 года на 158,6 млн. рублей (кредиторская задолженность на 01.01.2015 – 80,8 млн. рублей, на 01.01.2016 – 239,4 млн. рублей).

По вопросу № 2 повестки дня:

Одобрить заключение договора подряда на разработку рабочей документации с последующим выполнением строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ПС 110 кВ «Храброво» с заходами» в части заходов ВЛ, как сделку, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

АО «Электросетьстройпроект» - «Заказчик»

ОАО «Янтарьэнергосервис» - Подрядчик

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией, передаваемой Заказчиком Подрядчику, осуществить разработку рабочей документации с последующим выполнением строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ПС 110 кВ «Храброво» с заходами» в части заходов ВЛ (место нахождения объекта строительства: Калининградская область, Зеленоградский район) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена договора:

Цена Договора формируется в соответствии с расчетом стоимости выполнения работ по объекту: «Строительство ПС 110 кВ «Храброво» с заходами» в части заходов ВЛ (приложение №1 к Договору) и составляет 50 875 906 (пятьдесят миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч девятьсот шесть) рублей 50 копеек) с учетом НДС.

Срок выполнения работ:

Срок начала работ по Договору в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

Срок завершения работ - не позднее 30 сентября 2016 г.

Срок действия договора:

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

Дата составления протокола 19 мая 2016 года.

Председатель
Совета директоров



И. В. Маковский

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова