



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

Красносельская ул., 83, г. Калининград, 236010

Тел.: 7(4012) 928348

E-mail: Gendir.service@yantene.ru

www.service.yantene.ru

ПРОТОКОЛ**30.09.2015****№ 5****Калининград
Заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания 30 сентября 2015 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 30 сентября 2015 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): заместитель Председателя Совета директоров А. А. Иванников.

Корпоративный секретарь С. Е. Котельникова.

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

Члены Совета директоров И. В. Маковский и А. С. Коляда 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 одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-89, ВЛИ 0,4 кВ в п. Горьковское Зеленоградского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Лидер-Строй» на поставку стоек СВ, как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.
3. Об одобрении договора поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Лидер-Строй» на поставку железобетонных изделий на ПС 110 кВ «Нивенская» и двухцепную ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская», как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.
4. Об одобрении договора поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «СтройЭнергоМир» на поставку СИПа, как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.
5. Об одобрении договора поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Энергостальконструкция» на поставку опор и портала, как сделки,

стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

6. Об одобрении договора ответственного хранения между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года.

ВОПРОС № 1: Об одобрении договора подряда между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-89, ВЛИ 0,4 кВ в п. Горьковское Зеленоградского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор подряда между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-89, ВЛИ 0,4 кВ в п. Горьковское Зеленоградского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик».

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-89, ВЛИ 0,4 кВ в п. Горьковское Зеленоградского района», сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена договора:

Цена Договора определяется расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к Договору) и составляет – 915 309 (девятьсот пятнадцать тысяч триста девять) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 164 755 (сто шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят пять) рублей 62 копейки.

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	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	Не принимал участия в голосовании		
2	Иванников Александр Александрович	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		

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 поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Лидер-Строй» на поставку стоек СВ, как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Лидер-Строй» на поставку стоек СВ, как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ООО «Лидер-Строй», именуемое «Поставщик» и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Покупатель».

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить продукцию, именуемые далее – «товар», по цене, согласованной Сторонами в Спецификации к настоящему Договору (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена договора:

Сумма Договора без учета НДС составляет 4 231 355,60 (Четыре миллиона двести тридцать одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 60 копеек, кроме того НДС – 761 644,01 (Семьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок четыре) рубля 01 копейка, общая сумма Договора с учетом НДС составляет 4 992 999,61 (Четыре миллиона девятьсот девяносто две тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 61 копейка.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об одобрении договора поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Лидер-Строй» на поставку железобетонных изделий на ПС 110 кВ «Нивенская» и двухцепную ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская», как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Лидер-Строй» на поставку железобетонных изделий на ПС 110 кВ «Нивенская» и двухцепную ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская», как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ООО «Лидер-Строй», именуемое «Поставщик» и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Покупатель».

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить продукцию, именуемые далее – «товар», по цене, согласованной Сторонами в Спецификации к настоящему Договору (Приложение № 1,2), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена договора:

Сумма Договора без учета НДС составляет 1 714 341,00 (Один миллион семьсот четырнадцать тысяч триста сорок один) рубль 00 копеек, кроме того НДС – 308 581,38 (Триста восемь тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль 38 копеек, общая сумма Договора с учетом НДС составляет 2 022 922,38 (Два миллиона двадцать две тысячи девятьсот двадцать два) рубля 38 копеек.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об одобрении договора поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «СтройЭнергоМир» на поставку СИПа, как

сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «СтройЭнергоМир» на поставку СИПа, как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ООО «СтройЭнергоМир», именуемое «Поставщик» и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Покупатель».

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить продукцию, именуемые далее – «товар», по цене, согласованной Сторонами в Спецификации к настоящему Договору (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена договора:

Сумма Договора без учета НДС составляет 4 300 000,00 (Четыре миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС – 774 000,00 (Семьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, общая сумма Договора с учетом НДС составляет 5 074 000,00 (Пять миллионов семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Срок действия:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Энергостальконструкция» на поставку опор и портала, как сделки,

стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ООО «Энергостальконструкция», именуемое «Поставщик» и
ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Покупатель».

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить продукцию, именуемые далее – «товар», по цене, согласованной Сторонами в Спецификации к настоящему Договору (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена договора:

Сумма Договора без учета НДС составляет 3 197 612,19 (Три миллиона сто девяносто семь тысяч шестьсот двенадцать) рублей 19 копеек, кроме того НДС – 575 570,19 (Пятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят) рублей 19 копеек, общая сумма Договора с учетом НДС составляет 3 773 182,38 (Три миллиона семьсот семьдесят три тысячи сто восемьдесят два) рубля 38 копеек.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об одобрении договора ответственного хранения между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить договор ответственного хранения между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

АО «Янтарьэнерго», именуемое «Поклажедатель» и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Ответственный хранитель».

Предмет договора:

Ответственный хранитель принимает на хранение материалы и оборудование на основании Акта приема-передачи товарно-материальных ценностей, являющимся приложением № 1.0 к настоящему договору.

Срок и место хранения:

Срок передачи оборудования на хранение – дата поставки оборудования на открытый склад Ответственного хранителя. Срок хранения оборудования определяется моментом востребования.

Вознаграждение:

Поклажедатель ежемесячно оплачивает Ответственному хранителю вознаграждение за хранение оборудования и материалов в соответствии с Приложением №2 в размере 4354 (четыре тысячи триста пятьдесят четыре) руб. 20 коп., кроме того НДС (18 процентов) 955 (девятьсот пятьдесят пять) руб. 80 коп.

Срок действия:

Договор вступает в силу с момента передачи оборудования на хранение и действует до полного исполнения обязательств.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы Общества) за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение бизнес-плана Общества в части показателя «Выручка по основной деятельности» за 2 квартал 2015 года на 55,0% от плановой величины (план - 58 950,0 тыс. руб.; факт - 26 555,0 тыс. руб.), за 6 месяцев 2015 года на 55,0% (план - 68 751,0 тыс. руб.; факт - 32 206,0 тыс. руб.).

3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение утверждённых показателей бизнес-плана Общества на 2015 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	Не принимал участия в голосовании		
2	Иванников Александр Александрович	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	Не принимал участия в голосовании		
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:**

Одобрить договор подряда между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-89, ВЛИ 0,4 кВ в п. Горьковское Зеленоградского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик».

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-89, ВЛИ 0,4 кВ в п. Горьковское Зеленоградского района», сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена договора:

Цена Договора определяется расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к Договору) и составляет – 915 309 (девятьсот пятнадцать тысяч триста девять) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 164 755 (сто шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят пять) рублей 62 копейки.

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 № 2 повестки дня:

Одобрить договор поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Лидер-Строй» на поставку стоек СВ, как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ООО «Лидер-Строй», именуемое «Поставщик» и
ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Покупатель».

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить продукцию, именуемые далее – «товар», по цене, согласованной Сторонами в Спецификации к настоящему Договору (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена договора:

Сумма Договора без учета НДС составляет 4 231 355,60 (Четыре миллиона двести тридцать одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 60 копеек, кроме того НДС – 761 644,01 (Семьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок четыре) рубля 01 копейка, общая сумма Договора с учетом НДС составляет 4 992 999,61 (Четыре миллиона девятьсот девяносто две тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 61 копейка.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

По вопросу № 3 повестки дня:

Одобрить договор поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Лидер-Строй» на поставку железобетонных изделий на ПС 110 кВ «Нивенская» и двухцепную ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская», как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ООО «Лидер-Строй», именуемое «Поставщик» и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Покупатель».

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить продукцию, именуемые далее – «товар», по цене, согласованной Сторонами в Спецификации к настоящему Договору (Приложение № 1,2), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена договора:

Сумма Договора без учета НДС составляет 1 714 341,00 (Один миллион семьсот четырнадцать тысяч триста сорок один) рубль 00 копеек, кроме того НДС – 308 581,38 (Триста восемь тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль 38 копеек, общая сумма Договора с учетом НДС составляет 2 022 922,38 (Два миллиона двадцать две тысячи девятьсот двадцать два) рубля 38 копеек.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

По вопросу № 4 повестки дня:

Одобрить договор поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «СтройЭнергоМир» на поставку СИПа, как сделки, стоимость которой

составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ООО «СтройЭнергоМир», именуемое «Поставщик» и
ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Покупатель».

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить продукцию, именуемые далее – «товар», по цене, согласованной Сторонами в Спецификации к настоящему Договору (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена договора:

Сумма Договора без учета НДС составляет 4 300 000,00 (Четыре миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС – 774 000,00 (Семьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, общая сумма Договора с учетом НДС составляет 5 074 000,00 (Пять миллионов семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Срок действия:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

По вопросу № 5 повестки дня:

Одобрить договор поставки между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Энергостальконструкция» на поставку опор и портала, как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ООО «Энергостальконструкция», именуемое «Поставщик» и
ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Покупатель».

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить продукцию, именуемые далее – «товар», по цене, согласованной Сторонами в Спецификации к настоящему Договору (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена договора:

Сумма Договора без учета НДС составляет 3 197 612,19 (Три миллиона сто девяносто семь тысяч шестьсот двенадцать) рублей 19 копеек, кроме того НДС – 575 570,19 (Пятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят) рублей 19 копеек, общая сумма Договора с учетом НДС составляет 3 773 182,38 (Три миллиона семьсот семьдесят три тысячи сто восемьдесят два) рубля 38 копеек.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

По вопросу № 6 повестки дня:

Одобрить договор ответственного хранения между ОАО «Янтарьэнергосервис» и АО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

АО «Янтарьэнерго», именуемое «Поклажедатель» и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Ответственный хранитель».

Предмет договора:

Ответственный хранитель принимает на хранение материалы и оборудование на основании Акта приема-передачи товарно-материальных ценностей, являющимся приложением № 1.0 к настоящему договору.

Срок и место хранения:

Срок передачи оборудования на хранение – дата поставки оборудования на открытый склад Ответственного хранителя. Срок хранения оборудования определяется моментом востребования.

Вознаграждение:

Поклажедатель ежемесячно оплачивает Ответственному хранителю вознаграждение за хранение оборудования и материалов в соответствии с Приложением №2 в размере 4354 (четыре тысячи триста пятьдесят четыре) руб. 20 коп., кроме того НДС (18 процентов) 955 (девятьсот пятьдесят пять) руб. 80 коп.

Срок действия:

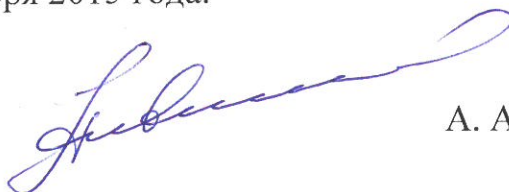
Договор вступает в силу с момента передачи оборудования на хранение и действует до полного исполнения обязательств.

По вопросу № 7 повестки дня:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Янтарьэнергосервис» за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение бизнес-плана Общества в части показателя «Выручка по основной деятельности» за 2 квартал 2015 года на 55,0% от плановой величины (план - 58 950,0 тыс. руб.; факт - 26 555,0 тыс. руб.), за 6 месяцев 2015 года на 55,0% (план - 68 751,0 тыс. руб.; факт - 32 206,0 тыс. руб.).
3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение утверждённых показателей бизнес-плана Общества на 2015 год.

Дата составления протокола 02 октября 2015 года.

Заместитель Председателя
Совета директоров



А. А. Иванников

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова