



ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

06.04.2016

№ 14

Калининград

Дата проведения заседания 06 апреля 2016 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 06 апреля 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, А. А. Иванников, А. С. Коляда, В. В. Кремков, А. В. Макаров, 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 на выполнение работ по капитальному ремонту бытовых и служебных помещений здания литеры В, В1 по ул. Красносельская, 83 в г. Калининграде, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г. Черняховске» (дополнительный работы), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1: Об одобрении договора на выполнение работ по капитальному ремонту бытовых и служебных помещений здания литеры В, В1 по ул. Красносельская, 83 в г. Калининграде, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение договора подряда между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение работ по капитальному ремонту бытовых и служебных помещений здания литеры В, В1 по ул. Красносельская, 83 в г. Калининграде, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

АО «Янтарьэнерго» - «Заказчик», ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя на условиях данного Договора обязательство по выполнению работ по капитальному ремонту бытовых и служебных помещений №№ 1-17 здания Литера В (инв. № 02906) и помещений №№ 18-27 1-го этажа и №№ 1-10 2-го этажа Литера В1 (инв. № 029031), по ул. Красносельская, 83 в г. Калининграде, объем и стоимость которых определены в Приложениях № 3-9 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять результаты работ и уплатить обусловленную цену.

Цена договора:

Стоимость работ по договору, включая стоимость материалов, составляет 2 359 882 (два миллиона триста пятьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек, из них НДС составляет 359 982 рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

Срок выполнения работ по Договору устанавливается с момента его подписания сторонами по «30» сентября 2016 года.

Срок действия договора:

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств, принятых на себя Сторонами.

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	“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 выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г. Черняховске» (дополнительный работы), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение договора подряда между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г. Черняховске» (дополнительный работы), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

АО «Янтарьэнерго» - «Заказчик», ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

Предмет договора:

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительные-монтажные работы по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г. Черняховске» (дополнительный работы) и 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 – 1 367 000 (один миллион триста шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%- 246 060 (двести сорок шесть тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

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

Срок выполнения работ – 3 (три) месяца.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 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:

№ 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	“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:

Одобрить заключение договора подряда между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение работ по капитальному ремонту бытовых и служебных помещений здания литера В, В1 по ул. Красносельская, 83 в г. Калининграде, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

АО «Янтарьэнерго» - «Заказчик», ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик.

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя на условиях данного Договора обязательство по выполнению работ по капитальному ремонту бытовых и служебных помещений №№ 1-17 здания Литера В (инв. № 02906) и помещений №№ 18-27 1-го этажа и №№ 1-10 2-го этажа Литера В1 (инв. № 029031), по ул. Красносельская, 83 в г. Калининграде, объем и стоимость которых определены в Приложениях № 3-9 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять результаты работ и уплатить обусловленную цену.

Цена договора:

Стоимость работ по договору, включая стоимость материалов, составляет 2 359 882 (два миллиона триста пятьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек, из них НДС составляет 359 982 рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

Срок выполнения работ по Договору устанавливается с момента его подписания сторонами по «30» сентября 2016 года.

Срок действия договора:

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств, принятых на себя Сторонами.

По вопросу № 2 повестки дня:

Одобрить заключение договора подряда между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г. Черняховске» (дополнительный работы), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

АО «Янтарьэнерго» - «Заказчик», ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик.

Предмет договора:

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г. Черняховске» (дополнительный работы) и 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 – 1 367 000 (один миллион триста шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%- 246 060 (двести сорок шесть тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

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

Срок выполнения работ – 3 (три) месяца.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний.

Срок действия договора:

С.В.Сидоров

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

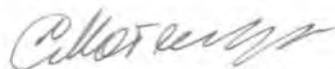
Дата составления протокола 06 апреля 2016 года.

Председатель
Совета директоров



И. В. Маковский

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова