



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  
«ЯНТАРЬЭНЕРГО»  
Театральная ул., 34, г. Калининград, 236022  
Почтовый адрес: 236035, а/я № 5065  
Тел.: (4012) 53-55-14, факс: (4012) 53-00-26  
E-mail: public@yantene.ru

## ПРОТОКОЛ Заседания Совета директоров

13.03.2015

№ 14

### Калининград

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Председатель (лицо, подводящее итоги голосования) – Мангаров Ю. Н.

Корпоративный секретарь – Кремков В. В.

Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно (предоставившие письменное мнение): Мангаров Ю. Н., Гончаров Ю. В., Красников В. Н., Магадеев Р. Р., Маковский И. В., Подлущий С. В., Скулкин В. С.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 7 из 7 избранных.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12 статьи 15 Устава ОАО «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### Повестка дня:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции».
2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис».

**ВОПРОС № 1:** Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции».

### Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить реализацию Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Утвердить «План-график реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции» (далее - План-график) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлущий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	«Воздержался»

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО Общества ОАО «Янтарьэнергосервис».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

I. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующих вопросов:

1. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 214-21 в пос. Партизанское Багратионовского района»; «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ»; «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 203-1 в пос. Побережье Багратионовского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение разработки рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция КЛ 6 кВ Ф-15 от ПС О-5 «Советск» до РП -4 (инв. № 5006839) в г. Советске», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей и выполнение строительно-монтажных работ по объектам:

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 164-3 в п. Янтарный. ул. Железнодорожная Калининградской области»;
- «Строительство ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 49-10 (инв. № 5114080) в п. Муромское, ул. Железнодорожная Зеленоградского района»;
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 65-6 в п. Лесное, ул. Невского Зеленоградского района»;

– «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 32-18 в г. Светлый ул. Советская», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на проведение капитального ремонта наружного ограждения ПС О-1 «Центральная» филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Западные электрические сети», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Реконструкция КТП 232 (инв. № 5456084) по ул. Черняховского, 26 в г. Калининграде», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объектам:

– «Строительство КТП 10/0,4 кВ по ул. Галицкого и двух участков КЛ 10 кВ до места врезки в КЛ 10 кВ ТП 153-ТП 249 в г. Калининграде»;

– «Строительство двух КЛ 1 кВ от КТП (новой) до ВРУ 0,4 кВ по ул. Галицкого в г. Калининграде», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-25), ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 25-35 в п. Комсомольск, ул. Калининградская», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ТП 36-13 (инв. № 5144374) в п. Орловка Гурьевского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-146, ВЛИ 0,4 кВ в Гурьевском районе, в п. Константиновка, ул. Железнодорожная», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. 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 15-25), ВЛИ 0,4 кВ в п. Комсомольск Гвардейского района» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство КТП 10/0,4кВ, 2-х участков КЛ 10кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10кВ (ТП 206 – ТП 850), КЛ 10кВ ТП 940 – КТП (новая) по ул. Закатная – ул. Пирогова в г. Калининграде», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам: «Строительство МТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-128, ВЛИ 0,4кВ, реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 128-10 в п. Кузнецкое, Зеленоградского района»; «Строительство ТП 15/0,4кВ, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-107 (инв. № 5113995), ЛЭП 0,4кВ вблизи п. Переславское Зеленоградского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-47, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-261 в п. Васильково Гурьевского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования по следующим объектам:

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 29-11 (инв. № 5143159) в п. Озерки Гвардейского района»;
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 186-2 (инв. № 5115404) в г. Ладушкин Багратионовского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство КТП 10/0,4кВ, 4-х участков КЛ 10кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10кВ «А,Б» (РП XXXVI-ВТП 722) по ул. Громовой в г. Калининграде», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство РП 10 кВ (новый) ул. Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул. Лучистая-ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул. Лучистая-ул. Малая Лесная в г. Калининграде (до предполагаемого места размещения РП 10 кВ XLIII (нового)), дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11"Ленинградская" (инв. № 5146171) " (1 этап)», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования по объектам:

- «Строительство КТП 10/0,4 кВ, участков КЛ 10 кВ от КТП (новая) до места врезки в КЛ 10 кВ ТП 812-ТП 845 и КТП 1005-КТП 1012, КЛ 1 кВ от КТП (новой) до РЩ по Московскому проспекту в г. Калининграде»;
- «Строительство КЛ 1 кВ от КТП 10/0,4 кВ (новой) до РЩ по Советскому проспекту в г. Калининграде», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. Об одобрении договора подряда между ОАО «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», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

II. Изложить пункт 2 вопроса № 16 решения Совета директоров Общества от 29.12.2014 (Протокол № 9) и пункт 2 вопроса № 13 решения Совета директоров Общества от 30.12.2014 (Протокол № 10) в следующей редакции:

Поручить Генеральному директору Общества на этапе подачи заявки со стороны ОАО «Янтарьэнергосервис» на участие в конкурсных процедурах, проводимых ОАО «Янтарьэнерго», на право заключения договора в рамках инвестиционной деятельности обеспечить вынесение их на предварительное одобрение Советом директоров Общества в случаях, если предполагаемая цена договоров, заключаемых между ОАО «Янтарьэнергосервис» и подрядчиками составляет более 30% от суммы одобряемого договора между ОАО «Янтарьэнергосервис» и Обществом при наличии оснований, установленных действующим законодательством или Уставом Общества.

#### **Итоги голосования по данному вопросу:**

Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
Мангаров Юрий Николаевич	«ЗА»	-	-
Гончаров Юрий Владимирович	«ЗА»	-	-
Красников Валерий Николаевич	«ЗА»	-	-
Маковский Игорь Владимирович	«ЗА»	-	-
Магадеев Руслан Раисович	«ЗА»	-	-
Подлущий Сергей Васильевич	«ЗА»	-	-
Скулкин Вячеслав Сергеевич	-	-	«Воздержался»

**Решение принято.**

#### **Принятые решения:**

##### **По вопросу № 1:**

1. Определить реализацию Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить «План-график реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции» (далее - План-график) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком.

**По вопросу № 2:**

I. Поручить представителям ОАО «Янтарьэнерго» в Совете директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» голосовать «ЗА» включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующих вопросов:

1. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 214-21 в пос. Партизанское Багратионовского района»; «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ»; «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 203-1 в пос. Побережье Багратионовского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение разработки рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция КЛ 6 кВ Ф-15 от ПС О-5 «Советск» до РП -4 (инв. № 5006839) в г. Советске», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей и выполнение строительно-монтажных работ по объектам:

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 164-3 в п. Янтарный. ул. Железнодорожная Калининградской области»;
- «Строительство ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 49-10 (инв. № 5114080) в п. Муромское, ул. Железнодорожная Зеленоградского района»;
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 65-6 в п. Лесное, ул. Невского Зеленоградского района»;
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 32-18 в г. Светлый ул. Советская», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на проведение капитального ремонта наружного ограждения ПС О-1 «Центральная» филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Западные электрические сети», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Реконструкция КТП 232 (инв. № 5456084) по ул. Черняховского, 26 в

г. Калининграде», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объектам:

- «Строительство КТП 10/0,4 кВ по ул. Галицкого и двух участков КЛ 10 кВ до места врезки в КЛ 10 кВ ТП 153-ТП 249 в г. Калининграде»;
- «Строительство двух КЛ 1 кВ от КТП (новой) до ВРУ 0,4 кВ по ул. Галицкого в г. Калининграде», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-25), ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 25-35 в п. Комсомольск, ул. Калининградская», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ТП 36-13 (инв. № 5144374) в п. Орловка Гурьевского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-146, ВЛИ 0,4 кВ в Гурьевском районе, в п. Константиновка, ул. Железнодорожная», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. 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 15-25), ВЛИ 0,4 кВ в п. Комсомольск Гвардейского района» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство КТП 10/0,4кВ, 2-х участков КЛ 10кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10кВ (ТП 206 – ТП 850), КЛ 10кВ ТП 940 – КТП (новая) по ул. Закатная – ул. Пирогова в г. Калининграде», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам: «Строительство МТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-128, ВЛИ 0,4кВ, реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 128-10 в п. Кузнецкое, Зеленоградского района»; «Строительство ТП 15/0,4кВ, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-107 (инв. №

5113995), ЛЭП 0,4кВ вблизи п. Переславское Зеленоградского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-47, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-261 в п. Васильково Гурьевского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования по следующим объектам:

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 29-11 (инв. № 5143159) в п. Озерки Гвардейского района»;
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 186-2 (инв. № 5115404) в г. Ладушкин Багратионовского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство КТП 10/0,4кВ, 4-х участков КЛ 10кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10кВ «А,Б» (РП XXXVI-ВТП 722) по ул. Громовой в г. Калининграде», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство РП 10 кВ (новый) ул. Лучистая, КЛ 10 кВ РП (новый) ул. Лучистая-ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11, КЛ 10 кВ РП (новый) ул. Лучистая-ул. Малая Лесная в г. Калининграде (до предполагаемого места размещения РП 10 кВ XLIII (нового)), дооборудование резервной ячейки ЗРУ 10 кВ ПС О-11"Ленинградская" (инв. № 5146171) " (1 этап)», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования по объектам:

- «Строительство КТП 10/0,4 кВ, участков КЛ 10 кВ от КТП (новая) до места врезки в КЛ 10 кВ ТП 812-ТП 845 и КТП 1005-КТП 1012, КЛ 1 кВ от КТП (новой) до РЩ по Московскому проспекту в г. Калининграде»;
- «Строительство КЛ 1 кВ от КТП 10/0,4 кВ (новой) до РЩ по Советскому проспекту в г. Калининграде», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. Об одобрении договора подряда между ОАО «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», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

II. Изложить пункт 2 вопроса № 16 решения Совета директоров Общества от 29.12.2014 (Протокол № 9) и пункт 2 вопроса № 13 решения Совета директоров Общества от 30.12.2014 (Протокол № 10) в следующей редакции:

Поручить Генеральному директору Общества на этапе подачи заявки со стороны ОАО «Янтарьэнергосервис» на участие в конкурсных процедурах, проводимых ОАО «Янтарьэнерго», на право заключения договора в рамках инвестиционной деятельности обеспечить вынесение их на предварительное одобрение Советом директоров Общества в случаях, если предполагаемая цена договоров, заключаемых между ОАО «Янтарьэнергосервис» и подрядчиками составляет более 30% от суммы одобряемого договора между ОАО «Янтарьэнергосервис» и Обществом при наличии оснований, установленных действующим законодательством или Уставом Общества.

Дата составления протокола 16 марта 2015 года.

Председатель Совета директоров

Ю. Н. Мангаров

Корпоративный секретарь

В. В. Кремков