



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

10.08.2015

№ 3

### Калининград Заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 10 августа 2015 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 10 августа 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, А. С. Коляда, В. В. Кремков,  
А. В. Макаров, А. В. Мирманов, Е. Н. Стельнова.

Председатель Совета директоров И. В. Маковский не принимал участия в  
голосовании.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании 6 из 7.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

#### Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
3. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества
4. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис».
5. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис по вопросу: «Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектной трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ с ТМГ 400кВА 15/0,4 кВ в бетонном корпусе «Строительство КТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-304 до ТПн, в пос. Дюнное Славского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
6. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис по вопросу: «Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку трансформаторов силовых, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

7. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис по вопросу: «Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектного каркасного модульного РП 10/0,4 кВ с ячейками на объекте «Строительство РП 10кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-42 Северная в Гурьевском районе» и оказание услуг по выполнению шефмонтажа оборудования, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
8. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис по вопросу: «Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектного каркасного модульного РП 10/0,4 кВ с ячейками на объект «Строительство РП (нового) 10/0,4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Ленинградская О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП (нового), разработку схемы электоснабжения 10кВ квартала застройки по ул. Согласия-Сусанина в г. Калининграде со строительством новых ТП 10/0,4кВ и КЛ-10кВ» и оказания услуг по выполнению шефмонтажа оборудования, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
15. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
16. Об утверждении условий договора об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества.

**ВОПРОС № 1:** О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования 22 сентября 2015 года.

**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 определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» – 22 сентября 2015 года.

**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 № 3:** О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопроса в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие вопросы:

1. Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектной трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ с ТМГ 400кВА 15/0,4 кВ в бетонном корпусе «Строительство КТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-304 до ТПн, в пос.

Дюнное Славского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку трансформаторов силовых, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектного каркасного модульного РП 10/0,4 кВ с ячейками на объекте «Строительство РП 10кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-42 Северная в Гурьевском районе» и оказание услуг по выполнению шефмонтажа оборудования, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектного каркасного модульного РП 10/0,4 кВ с ячейками на объект «Строительство РП (нового) 10/0,4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Ленинградская О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП (нового), разработку схемы электоснабжения 10кВ квартала застройки по ул. Согласия-Сусанина в г. Калининграде со строительством новых ТП 10/0,4кВ и КЛ-10кВ» и оказания услуг по выполнению шефмонтажа оборудования, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

#### 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 № 4:** Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектной трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ с ТМГ 400кВА 15/0,4 кВ в бетонном корпусе «Строительство КТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-304 до ТПн, в пос. Дюнное Славского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку трансформаторов силовых, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектного каркасного модульного РП 10/0,4 кВ с ячейками на объекте «Строительство РП 10кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-42 Северная в Гурьевском районе» и оказание услуг по выполнению шефмонтажа оборудования, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектного каркасного модульного РП 10/0,4 кВ с ячейками на объект «Строительство РП (нового) 10/0,4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Ленинградская О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП (нового), разработку схемы электоснабжения 10кВ квартала застройки по ул. Согласия-Сусанина в г. Калининграде со строительством новых ТП 10/0,4кВ и КЛ-10кВ» и оказания услуг по выполнению шефмонтажа оборудования, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**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 № 5:** О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектной трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ с ТМГ 400кВА 15/0,4 кВ в бетонном корпусе «Строительство КТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-304 до ТПн, в пос. Дюнное Славского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектной трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ с ТМГ 400кВА 15/0,4 кВ в бетонном корпусе «Строительство КТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-304 до ТПн, в пос. Дюнное Славского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», принять следующее решение:

Одобрить заключение договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектной трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ с ТМГ 400кВА 15/0,4 кВ в бетонном корпусе «Строительство КТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-304 до ТПн, в пос. Дюнное Славского района», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнергосервис» именуемое «Поставщик» и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое «Покупатель».

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар.

Номенклатура и количество товара, его качество и комплектация (техническая часть), а также срок поставки товара, определяются согласно приложениям № 1,2 к настоящему Договору.

Цена договора:

Цена Договора в соответствии с приложением № 1 составляет 1 100 000 (один миллион сто тысяч) руб. 00 коп., кроме того НДС (18 %) 198 000 (сто девяносто восемь тысяч) руб. 00 коп.

Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до грузополучателя и разгрузку товара, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

Цена товара является твердой и не подлежит каким-либо изменениям, кроме случаев, когда по инициативе Покупателя поставляются дополнительные (по отношению к техническим требованиям закупочной документации на поставку товара) товары, работы и услуги. В этих случаях оформляется дополнительное соглашение к Договору.

Срок действия:

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

**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 № 6:** О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку трансформаторов силовых, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку трансформаторов силовых, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», принять следующее решение:

Одобрить заключение договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку трансформаторов силовых, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнергосервис» именуемое «Поставщик» и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое «Покупатель»

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар.

Номенклатура и количество товара, его качество и комплектация (техническая часть), а также срок поставки товара, определяются согласно спецификации к Договору.

Цена договора:

Цена Договора в соответствии составляет 4 088 000 (четыре миллиона восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 коп., кроме того НДС (18 процентов) 735 840 (семьсот тридцать пять тысяч восемьсот сорок) рублей 00 коп.

Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до грузополучателя и разгрузку товара, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

Срок действия:

Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

**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 № 7:** О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектного каркасного модульного РП 10/0,4 кВ с ячейками на объекте «Строительство РП 10кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-42 Северная в Гурьевском районе» и оказание услуг по выполнению шефмонтажа оборудования», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектного каркасного модульного РП 10/0,4 кВ с ячейками на объекте «Строительство РП 10кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-42 Северная в Гурьевском районе» и оказание услуг по выполнению шефмонтажа оборудования, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», принять следующее решение:

Одобрить заключение договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектного каркасного модульного РП 10/0,4 кВ с ячейками на объекте «Строительство РП 10кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-42 Северная в Гурьевском районе» и оказание услуг по выполнению шефмонтажа оборудования, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнергосервис» именуемое «Поставщик» и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое «Покупатель»

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить Покупателю товар и оказать услуги по выполнению шефмонтажа оборудования, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар и оказанные услуги.

Номенклатура и количество товара, его качество и комплектация (техническая часть), а также срок поставки товара, определяются согласно приложения № 1 к настоящему Договору.

Цена договора:

Цена Договора в соответствии с приложением № 1 составляет 15 180 000 (пятнадцать миллионов сто восемьдесят тысяч) руб. 00 коп., кроме того НДС (18 %) 2 732 400 (два миллиона семьсот тридцать две тысячи четыреста) руб. 00 коп., в том числе:



цена товара в соответствии с приложением № 1 составляет 14 421 000 (четырнадцать миллионов четыреста двадцать одна тысяча) руб. 00 коп., кроме того НДС (18 %) 2 595 780 (два миллиона пятьсот девяносто пять тысяч семьсот восемьдесят) руб. 00 коп.;

цена шефмонтажа в соответствии с приложением № 1 составляет 759 000 (семьсот пятьдесят девять тысяч) руб. 00 коп., кроме того НДС (18 %) 136 620 (сто тридцать шесть тысяч шестьсот двадцать) руб. 00 коп.

Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе сборка и монтаж товара, расходы на транспортировку товара до грузополучателя и разгрузку товара, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

Цена товара является твердой и не подлежит каким-либо изменениям, кроме случаев, когда по инициативе Покупателя поставляются дополнительные (по отношению к техническим требованиям закупочной документации на поставку товара) товары, работы и услуги. В этих случаях оформляется дополнительное соглашение к Договору.

Срок действия:

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

**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 № 8:** О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис по вопросу: «Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектного каркасного модульного РП 10/0,4 кВ с ячейками на объект «Строительство РП (нового) 10/0,4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Ленинградская О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП (нового), разработку схемы электоснабжения 10кВ квартала застройки по ул. Согласия-Сусанина в г. Калининграде со строительством новых ТП 10/0,4кВ и КЛ-10кВ» и оказания услуг по выполнению шефмонтажа оборудования, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектного каркасного модульного РП 10/0,4 кВ с ячейками на объект «Строительство РП (нового) 10/0,4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Ленинградская О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП (нового), разработку схемы электоснабжения 10кВ квартала застройки по ул. Согласия-Сусанина в г. Калининграде со строительством новых ТП 10/0,4кВ и КЛ-10кВ» и оказания услуг по выполнению шефмонтажа оборудования, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», принять следующее решение:

Одобрить заключение договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектного каркасного модульного РП 10/0,4 кВ с ячейками на объект «Строительство РП (нового) 10/0,4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Ленинградская О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП (нового), разработку схемы электоснабжения 10кВ квартала застройки по ул. Согласия-Сусанина в г. Калининграде со строительством новых ТП 10/0,4кВ и КЛ-10кВ» и оказания услуг по выполнению шефмонтажа оборудования, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнергосервис» именуемое «Поставщик» и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое «Покупатель»

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить Покупателю товар и оказать услуги по выполнению шефмонтажа оборудования, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар и оказанные услуги.

Номенклатура и количество товара, его качество и комплектация (техническая часть), а также срок поставки товара, определяются согласно приложения № 1 к настоящему Договору.

Цена договора:

Цена Договора в соответствии с приложением № 1 составляет 15 490 000 (пятнадцать миллионов четыреста девяносто тысяч) руб. 00 коп., кроме того НДС (18 %) 2 788 200 (два миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч двести) руб. 00 коп., в том числе:

цена товара в соответствии с приложением № 1 составляет 14 715 500 (четырнадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп., кроме того НДС (18 %) 2 648 790 (два миллиона шестьсот сорок восемь тысяч семьсот девяносто) руб. 00 коп.;

цена шефмонтажа в соответствии с приложением № 1 составляет 774 500 (семьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот) руб. 00 коп., кроме того НДС (18 %) 139 410 (сто тридцать девять тысяч четыреста десять) руб. 00 коп.

Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе сборка и монтаж товара, расходы на транспортировку товара до грузополучателя и разгрузку товара, страховые взносы, налоги, сборы,

платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

Цена товара является твердой и не подлежит каким-либо изменениям, кроме случаев, когда по инициативе Покупателя поставляются дополнительные (по отношению к техническим требованиям закупочной документации на поставку товара) товары, работы и услуги. В этих случаях оформляется дополнительное соглашение к Договору.

Срок действия:

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

**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 № 9:** Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 21 августа 2015 года.

**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 № 10:** Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

**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 № 11:** Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;
- проекты договоров по вопросам повестки дня.
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 25 августа 2015 года по 22 сентября 2015 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по следующим адресам: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83., кабинет № 1, Российская Федерация г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506.

**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 № 12:** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №№ 1-4 к настоящему решению Совета директоров.

**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 № 13:** Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 25 августа 2015 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу:

- 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

*Светлана*

№ 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 № 14:** Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- направить сообщение заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров не позднее 22 августа 2015 года.

**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 № 15:** Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Котельникову Светлану Евгеньевну – Корпоративного секретаря Общества.

**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 № 16:** Об утверждении условий договора об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить заключение договора об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

**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.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1 повестки дня:** Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования 22 сентября 2015 года.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» – 22 сентября 2015 года.

**По вопросу № 3 повестки дня:** Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие вопросы:

1. Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектной трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ с ТМГ 400кВА 15/0,4 кВ в бетонном корпусе «Строительство КТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-304 до ТПн, в пос. Дюнное Славского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку трансформаторов силовых, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектного каркасного модульного РП 10/0,4 кВ с ячейками на объекте «Строительство РП 10кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-42 Северная в Гурьевском районе» и оказание услуг по выполнению шефмонтажа оборудования, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектного каркасного модульного РП 10/0,4 кВ с ячейками на объект «Строительство РП (нового) 10/0,4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Ленинградская О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП (нового), разработку схемы электоснабжения 10кВ квартала застройки по ул. Согласия-Сусанина в г. Калининграде со строительством новых ТП 10/0,4кВ и КЛ-10кВ» и оказания услуг по выполнению шефмонтажа оборудования, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**По вопросу № 4 повестки дня:** Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектной трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ с ТМГ 400кВА 15/0,4 кВ в бетонном корпусе «Строительство КТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-304 до ТПн, в пос. Дюнное Славского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку трансформаторов силовых, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектного каркасного модульного РП 10/0,4 кВ с ячейками на объекте «Строительство РП 10кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-42 Северная в Гурьевском районе» и оказание услуг по выполнению шефмонтажа оборудования, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектного каркасного модульного РП 10/0,4 кВ с ячейками на объект «Строительство РП (нового) 10/0,4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Ленинградская О-11



(или ПС новой "Сельма") до РП (нового), разработку схемы электоснабжения 10кВ квартала застройки по ул. Согласия-Сусанина в г. Калининграде со строительством новых ТП 10/0,4кВ и КЛ-10кВ» и оказания услуг по выполнению шефмонтажа оборудования, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**По вопросу № 5 повестки дня:** Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектной трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ с ТМГ 400кВА 15/0,4 кВ в бетонном корпусе «Строительство КТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-304 до ТПн, в пос. Дюнное Славского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», принять следующее решение:

Одобрить заключение договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектной трансформаторной подстанции 15/0,4 кВ с ТМГ 400кВА 15/0,4 кВ в бетонном корпусе «Строительство КТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-304 до ТПн, в пос. Дюнное Славского района», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнергосервис» именуемое «Поставщик» и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое «Покупатель».

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар.

Номенклатура и количество товара, его качество и комплектация (техническая часть), а также срок поставки товара, определяются согласно приложениям № 1,2 к настоящему Договору.

Цена договора:

Цена Договора в соответствии с приложением № 1 составляет 1 100 000 (один миллион сто тысяч) руб. 00 коп., кроме того НДС (18 %) 198 000 (сто девяносто восемь тысяч) руб. 00 коп.

Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до грузополучателя и разгрузку товара, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

Цена товара является твердой и не подлежит каким-либо изменениям, кроме случаев, когда по инициативе Покупателя поставляются дополнительные (по отношению к техническим требованиям закупочной документации на поставку товара) товары, работы и услуги. В этих случаях оформляется дополнительное соглашение к Договору.

Срок действия:

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку трансформаторов силовых, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», принять следующее решение:

Одобрить заключение договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку трансформаторов силовых, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнергосервис» именуемое «Поставщик» и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое «Покупатель»

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар.

Номенклатура и количество товара, его качество и комплектация (техническая часть), а также срок поставки товара, определяются согласно спецификации к Договору.

Цена договора:

Цена Договора в соответствии составляет 4 088 000 (четыре миллиона восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 коп., кроме того НДС (18 процентов) 735 840 (семьсот тридцать пять тысяч восемьсот сорок) рублей 00 коп.

Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до грузополучателя и разгрузку товара, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

Срок действия:

Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектного каркасного модульного РП 10/0,4 кВ с ячейками на объекте «Строительство РП 10кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-42 Северная в Гурьевском районе» и оказание услуг по выполнению шефмонтажа оборудования, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», принять следующее решение:

Одобрить заключение договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектного каркасного модульного РП 10/0,4 кВ с ячейками на объекте «Строительство РП 10кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ О-42 Северная в Гурьевском районе» и оказание услуг по

выполнению шефмонтажа оборудования, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнергосервис» именуемое «Поставщик» и  
ОАО «Янтарьэнерго», именуемое «Покупатель»

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить Покупателю товар и оказать услуги по выполнению шефмонтажа оборудования, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар и оказанные услуги.

Номенклатура и количество товара, его качество и комплектация (техническая часть), а также срок поставки товара, определяются согласно приложения № 1 к настоящему Договору.

Цена договора:

Цена Договора в соответствии с приложением № 1 составляет 15 180 000 (пятнадцать миллионов сто восемьдесят тысяч) руб. 00 коп., кроме того НДС (18 %) 2 732 400 (два миллиона семьсот тридцать две тысячи четыреста) руб. 00 коп., в том числе:

цена товара в соответствии с приложением № 1 составляет 14 421 000 (четырнадцать миллионов четыреста двадцать одна тысяча) руб. 00 коп., кроме того НДС (18 %) 2 595 780 (два миллиона пятьсот девяносто пять тысяч семьсот восемьдесят) руб. 00 коп.;

цена шефмонтажа в соответствии с приложением № 1 составляет 759 000 (семьсот пятьдесят девять тысяч) руб. 00 коп., кроме того НДС (18 %) 136 620 (сто тридцать шесть тысяч шестьсот двадцать) руб. 00 коп.

Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе сборка и монтаж товара, расходы на транспортировку товара до грузополучателя и разгрузку товара, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

Цена товара является твердой и не подлежит каким-либо изменениям, кроме случаев, когда по инициативе Покупателя поставляются дополнительные (по отношению к техническим требованиям закупочной документации на поставку товара) товары, работы и услуги. В этих случаях оформляется дополнительное соглашение к Договору.

Срок действия:

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

**По вопросу № 8 повестки дня:**

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектного каркасного модульного РП 10/0,4 кВ с ячейками на объект «Строительство РП (нового) 10/0,4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Ленинградская О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП (нового), разработку схемы электоснабжения 10кВ

квартала застройки по ул. Согласия-Сусанина в г. Калининграде со строительством новых ТП 10/0,4кВ и КЛ-10кВ» и оказания услуг по выполнению шефмонтажа оборудования, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», принять следующее решение:

Одобрить заключение договора между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на поставку комплектного каркасного модульного РП 10/0,4 кВ с ячейками на объект «Строительство РП (нового) 10/0,4 кВ, двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Ленинградская О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП (нового), разработку схемы электоснабжения 10кВ квартала застройки по ул. Согласия-Сусанина в г. Калининграде со строительством новых ТП 10/0,4кВ и КЛ-10кВ» и оказания услуг по выполнению шефмонтажа оборудования, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнергосервис» именуемое «Поставщик» и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое «Покупатель»

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить Покупателю товар и оказать услуги по выполнению шефмонтажа оборудования, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар и оказанные услуги.

Номенклатура и количество товара, его качество и комплектация (техническая часть), а также срок поставки товара, определяются согласно приложения № 1 к настоящему Договору.

Цена договора:

Цена Договора в соответствии с приложением № 1 составляет 15 490 000 (пятнадцать миллионов четыреста девяносто тысяч) руб. 00 коп., кроме того НДС (18 %) 2 788 200 (два миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч двести) руб. 00 коп., в том числе:

цена товара в соответствии с приложением № 1 составляет 14 715 500 (четырнадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп., кроме того НДС (18 %) 2 648 790 (два миллиона шестьсот сорок восемь тысяч семьсот девяносто) руб. 00 коп.;

цена шефмонтажа в соответствии с приложением № 1 составляет 774 500 (семьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот) руб. 00 коп., кроме того НДС (18 %) 139 410 (сто тридцать девять тысяч четыреста десять) руб. 00 коп.

Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе сборка и монтаж товара, расходы на транспортировку товара до грузополучателя и разгрузку товара, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

Цена товара является твердой и не подлежит каким-либо изменениям, кроме случаев, когда по инициативе Покупателя поставляются дополнительные (по отношению к техническим требованиям закупочной документации на поставку

товара) товары, работы и услуги. В этих случаях оформляется дополнительное соглашение к Договору.

Срок действия:

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

**По вопросу № 9 повестки дня:** Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 21 августа 2015 года.

**По вопросу № 10 повестки дня:** В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

**По вопросу № 11 повестки дня:**

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;
- проекты договоров по вопросам повестки дня.
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 25 августа 2015 года по 22 сентября 2015 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по следующим адресам: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83., кабинет № 1, Российская Федерация г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506.

**По вопросу № 12 повестки дня:** Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №№ 1-4 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 13 повестки дня:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 25 августа 2015 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу:
  - 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

**По вопросу № 14 повестки дня:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- направить сообщение заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров не позднее 22 августа 2015 года.

**По вопросу № 15 повестки дня:** Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Котельникову Светлану Евгеньевну – Корпоративного секретаря Общества.

**По вопросу № 16 повестки дня:**

1. Одобрить заключение договора об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 12 августа 2015 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова