

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»**

---

**ПРОТОКОЛ № 1**

**Внеочередного общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Янтарьэнергосервис»**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосервис». (ОАО «Янтарьэнергосервис»).

Место нахождения Общества: 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83.

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие)

Вид общего собрания: внеочередное

Дата проведения общего собрания: 03 октября 2013 года.

Место проведения общего собрания: г. Калининград, ул. Тетральная, 34.

Время начала регистрации: 9:45

Время открытия общего собрания: 10:00

Время окончания регистрации: 10:00

Время начала подсчета голосов: 10:45

Время окончания подсчета голосов: 10:50

Время закрытия собрания: 11:00

В соответствии с п.2. ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом ОАО «Янтарьэнергосервис» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, составленном по состоянию на 28 августа 2013 года, были вручены бюллетени для голосования.

Председатель Общего собрания: И.В.Маковский - председатель Совета Директоров ОАО «Янтарьэнергосервис».

Секретарь Общего собрания: С. Е. Котельникова - Корпоративный секретарь ОАО «Янтарьэнергосервис».

В соответствии с п.1. ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом ОАО «Янтарьэнергосервис» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Калининградский филиал Открытого акционерного

общества «Регистратор НИКойл». Место нахождения Регистратора: 236023, г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2.

Уполномоченные лица регистратора, выполняющие функции счетной комиссии Общества:

1. Филипчик Т.А.
2. Милицкая Ю.В.
3. Климович О.В.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис» прилагается к настоящему протоколу (приложение № 1).

### **Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п. Рыбное, ул. Полевая, Гурьевского района как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-4, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-4 в п. Заостровье Зеленоградского района и Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 37-1, реконструкция ТП 37-1 (инв. № 5143493), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 37-1 (инв. № 511403102) в п. Сосновка, в черте г. Зеленоградск как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП (новая) 15/0,4 кВ в г. Гурьевске (третий этап) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-53), ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-16 (инв. № 5115866) в п. Георгиевское Гурьевского района как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-3 (инв. № 5148339), в п. Лесное Гурьевского района как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1. ст.51 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» (протокол от 14.12.2012 № 3) было установлено, что 28 августа 2013 года является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам №№ 1, 2, 3, 5, повестки дня общего собрания акционеров составляет 1 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №№ 1, 2, 3,4, 5, повестки дня общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г., составляет - 1.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по вопросам №№ 1, 2, 3,4, 5, повестки дня общего собрания акционеров составляет - 1, что составляет 100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованных в совершении обществом сделки, включенных в список лиц имеющих право на участие в Общем собрании.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ВОПРОС №1:** Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п. Рыбное, ул. Полевая, Гурьевского района как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Адомавичюса А.А.

Исполняющий обязанности Генерального директора Адомавичюс А.А. предложил одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п. Рыбное, ул. Полевая, Гурьевского района.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не	1
---	---

заинтересованные в совершении обществом сделки	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г	1
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п. Рыбное, ул. Полевая, Гурьевского района (далее – договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

1.Стороны договора: ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик».

2.Предмет договора:

По настоящему Договору 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, ВЛИ 0,4 кВ в п. Рыбное, ул. Полевая, Гурьевского района», сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

3.Срок выполнения работ по договору:

Срок выполнения работ 3 (три) месяца.

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

4.Цена Договора:

Цена договора составляет 3 520 000 (три миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 633 600 (шестьсот тридцать три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 4 153 600 (четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	1	100
«ПРОТИВ»	НЕТ	НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	НЕТ	НЕТ

**По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» принято решение:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п. Рыбное, ул. Полевая, Гурьевского района (далее – договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик».

2. Предмет договора:

По настоящему Договору 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, ВЛИ 0,4 кВ в п. Рыбное, ул. Полевая, Гурьевского района», сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

3. Срок выполнения работ по договору:

Срок выполнения работ 3 (три) месяца.

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

4. Цена Договора:

Цена договора составляет 3 520 000 (три миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 633 600 (шестьсот тридцать три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 4 153 600 (четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.

**ВОПРОС № 2:** Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-4, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-4 в п. Заостровье

Зеленоградского района и Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 37-1, реконструкция ТП 37-1 (инв. № 5143493), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 37-1 (инв. № 511403102) в п. Сосновка, в черте г. Зеленоградск как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Адомавичюса А.А. Исполняющий обязанности Генерального директора Адомавичюс А.А. предложил одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-4, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-4 в п. Заостровье Зеленоградского района и Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 37-1, реконструкция ТП 37-1 (инв. № 5143493), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 37-1 (инв. № 511403102) в п. Сосновка, в черте г. Зеленоградск.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г	1
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1

Кворум по вопросу № 2 повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-4, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-4 в п. Заостровье Зеленоградского района и Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 37-1, реконструкция ТП 37-1 (инв. № 5143493), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 37-1 (инв. № 511403102) в п. Сосновка, в черте г. Зеленоградск (далее – договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик».

2. Предмет договора:

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по объектам:

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-4, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-4 в п. Заостровье Зеленоградского района»;

«Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 37-1, реконструкция ТП 37-1 (инв. № 5143493), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 37-1 (инв. № 511403102) в п. Сосновка, в черте г. Зеленоградск».

сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

3. Срок выполнения работ по договору:

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 актов приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний.

4. Цена Договора:

Цена договора составляет 878 000 (восемьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 158 040 (сто пятьдесят восемь тысяч сорок) рублей 00 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 036 040 (один миллион тридцать шесть тысяч сорок) рублей 00 копеек.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	1	100
«ПРОТИВ»	НЕТ	НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	НЕТ	НЕТ

**По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» принято решение:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-4, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-4 в п. Заостровье Зеленоградского района и Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 37-1, реконструкция ТП 37-1 (инв. № 5143493), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 37-1 (инв. № 511403102) в п.

Сосновка, в черте г. Зеленоградск (далее – договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

3. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик».

4. Предмет договора:

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительные-монтажные работы по объектам:

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-4, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-4 в п. Заостровье Зеленоградского района»;

«Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 37-1, реконструкция ТП 37-1 (инв. № 5143493), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 37-1 (инв. № 511403102) в п. Сосновка, в черте г. Зеленоградск».

сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

4. Срок выполнения работ по договору:

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 актов приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний.

5. Цена Договора:

Цена договора составляет 878 000 (восемьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 158 040 (сто пятьдесят восемь тысяч сорок) рублей 00 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 036 040 (один миллион тридцать шесть тысяч сорок) рублей 00 копеек.

**ВОПРОС № 3:** Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительные-монтажных работ по объекту Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП (новая) 15/0,4 кВ в г. Гурьевске (третий этап) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Адомавичюса А.А.

Исполняющий обязанности Генерального директора Адомавичюс А.А. предложил одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление

строительно-монтажных работ по объекту Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП (новая) 15/0,4 кВ в г. Гурьевске (третий этап).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г	1
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1

Кворум по вопросу № 3 повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП (новая) 15/0,4 кВ в г. Гурьевске (третий этап) (далее – договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик».

2. Предмет договора:

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по объектам:

- «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП (новая) 15/0,4 кВ в г. Гурьевске (третий этап)»;

сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

3. Срок выполнения работ по договору:

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 актов приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний.

4. Цена договора:

Составляет 939 200 (девятьсот тридцать девять тысяч двести) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 169 056 (сто шестьдесят девять тысяч пятьдесят шесть) рублей 00 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 108 256 (один миллион сто восемь тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу № 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	1	100
«ПРОТИВ»	НЕТ	НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	НЕТ	НЕТ

**По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» принято решение:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП (новая) 15/0,4 кВ в г. Гурьевске (третий этап) (далее – договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик».

2. Предмет договора:

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по объектам:

- «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП (новая) 15/0,4 кВ в г. Гурьевске (третий этап)»;

сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

3. Срок выполнения работ по договору:

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 актов приемки законченного строительством

объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний.

4.Цена договора:

Составляет 939 200 (девятьсот тридцать девять тысяч двести) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 169 056(сто шестьдесят девять тысяч пятьдесят шесть) рублей 00 копеек Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 108 256 (один миллион сто восемь тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.

**ВОПРОС № 4:** Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-53), ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-16 (инв.№ 5115866) в п. Георгиевское Гурьевского района как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Адомавичюса А.А.

Исполняющий обязанности Генерального директора Адомавичюс А.А. предложил одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-53), ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-16 (инв.№ 5115866) в п. Георгиевское Гурьевского района

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г	1
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1

Кворум по вопросу № 4 повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-53), ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-16 (инв. № 5115866) в п. Георгиевское Гурьевского района (далее – договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик».

2. Предмет договора:

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по объектам:

- «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-53), ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-16 (инв. № 5115866) в п. Георгиевское Гурьевского района»;

сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

3. Срок выполнения работ по договору:

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 актов приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний.

4. Цена договора:

Цена договора составляет 1405711 (один миллион четыреста пять тысяч семьсот одиннадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 253 028 (двести пятьдесят три тысячи двадцать восемь) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 658 739 (один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот тридцать девять) рублей 00 копеек.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу № 4 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»:

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>Процент от принявших участие в голосовании (%)</b>
«ЗА»	1	100
«ПРОТИВ»	НЕТ	НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	НЕТ	НЕТ

**По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» принято решение:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-53), ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-16 (инв. № 5115866) в п. Георгиевское Гурьевского района (далее – договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик».

2. Предмет договора:

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по объектам:

- «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-53), ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-16 (инв. № 5115866) в п. Георгиевское Гурьевского района»;

сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

3. Срок выполнения работ по договору:

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 актов приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний.

4. Цена договора:

Цена договора составляет 1405711 (один миллион четыреста пять тысяч семьсот одиннадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 253 028 (двадцать пять тысяч триста двадцать восемь) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 658 739 (один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот тридцать девять) рублей 00 копеек.

**ВОПРОС №5:** Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-3 (инв. № 5148339), в п. Лесное Гурьевского района как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Адомавичюса А.А.

Исполняющий обязанности Генерального директора Адомавичюс А.А. предложил одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-3 (инв. № 5148339), в п. Лесное Гурьевского района

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г	1
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1

Кворум по вопросу № 5 повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-3 (инв. № 5148339), в п. Лесное Гурьевского района»(далее – договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик».

2. Предмет договора:

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по объектам:

- Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4

кВ от ТП 214-3 (инв. № 5148339), в п. Лесное Гурьевского района».

Сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

3. Срок выполнения работ по договору:

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 актов приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний.

4. Цена договора:

Цена договора составляет 875 089 (восемьсот семьдесят пять тысяч восемьдесят девять) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 157 516 (сто пятьдесят семь тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 032 605 (один миллион тридцать две тысячи шестьсот пять) рублей 00 копеек

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу № 5 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	1	100
«ПРОТИВ»	НЕТ	НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	НЕТ	НЕТ

**По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» принято решение:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-3 (инв. № 5148339), в п. Лесное Гурьевского района»(далее – договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1. Стороны договора: ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» и ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик».

2. Предмет договора:

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по объектам:

- Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-3 (инв. № 5148339), в п. Лесное Гурьевского района».

Сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

3.Срок выполнения работ по договору:

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 актов приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний.

4.Цена договора:

Цена договора составляет 875 089 (восемьсот семьдесят пять тысяч восемьдесят девять) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 157 516(сто пятьдесят семь тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 032 605 (один миллион тридцать две тысячи шестьсот пять) рублей 00 копеек

После оглашения итогов голосования и решений, принятых внеочередным Общим собранием, объявлено о закрытии внеочередного Общего собрания.

Приложения:

1. Приложение № 1: Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис».

Дата составления протокола: 07 октября 2013 года

Председатель Общего собрания

И.В.Маковский

Секретарь Общего собрания

С. Е. Котельникова