



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

02.04.2015

№ 11

Калининград Заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 02 апреля 2015 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 02 апреля 2015 года.

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

Председательствующий (лицо, подводющее итоги голосования): заместитель Председателя Совета директоров И. В. Редько
Корпоративный секретарь С. Е. Котельникова.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (представившие письменное мнение): И. В. Редько, А. С. Коляда, А. Л. Кокоткин, В. В. Кремков, А. В. Макаров, А. В. Мирманов.

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 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.
6. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис по вопросу: 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.
7. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей и выполнение строительного-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.
8. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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.
9. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и выполнение строительного-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.
10. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и выполнение строительного-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.
11. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительного-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.

12. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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.
13. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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.
14. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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.
15. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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.
16. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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.
17. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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.
18. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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.
19. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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 ХХХVI-ВТП 722) по ул. Громовой в г. Калининграде», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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.
21. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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.
22. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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.

23. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
24. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
25. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
26. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
27. 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.
28. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
29. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
30. 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 15 мая 2015 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/ п | Ф.И.О. члена Совета директоров | Варианты голосования | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
| | | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| 1. | Маковский Игорь Владимирович | Не принимал участия в голосовании | | |
| 2 | Редько Ирина Вениаминовна | “За” | - | - |
| 3 | Коляда Андрей Сергеевич | “За” | - | - |
| 4 | Кокоткин Андрей Леонидович | “За” | - | - |
| 5 | Кремков Виталий Владимирович | “За” | - | - |
| 6 | Макаров Александр Витальевич | “За” | - | - |
| 7 | Мирманов Алексей Вячеславович | “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» – 15 мая 2015 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

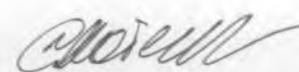
1. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 214-21 в пос. Партизанское Багратионовского района»; «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ»;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

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.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

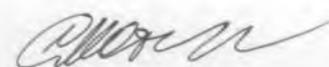
7. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-25), ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 25-35 в п. Комсомольск, ул. Калининградская», 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 ХХХVI-ВТП 722) по ул. Громовой в г. Калининграде», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об одобрении договора подряда 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.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «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, принять следующее решение:

Одобрить заключение 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые далее по тексту «Стороны»,

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы 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»;

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

Цена договора:

Цена Договора определяется на основании отчета о проведенной процедуре открытого запроса предложений в соответствии с расчетами стоимости работ и составляет по объектам:

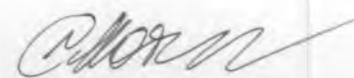
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 214-21 в пос. Партизанское Багратионовского района» - 844 740 (восемьсот сорок четыре тысячи семьсот сорок) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 152 053 (сто пятьдесят две тысячи пятьдесят три) рубля 20 копеек;
- «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ,
- «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 203-1 в пос. Побережье Багратионовского района» - 1 507 260 (один миллион пятьсот семь тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 271 306 (двести семьдесят одна тысяча триста шесть) рублей 80 копеек;

Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 2 353 000 (два миллиона триста пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 423 360 (четыреста двадцать три тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 775 360 (два миллиона семьсот семьдесят пять тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

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



Договора.

Срок выполнения работ – 3 (три) месяца.

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

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента одобрения его Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

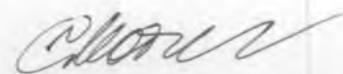
ВОПРОС № 6: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение разработки рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция КЛ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

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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, принять следующее решение:

Одобрить договор 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:



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

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

1.1.1. Разработка рабочей документации.

1.1.2. Строительно-монтажные работы.

1.2. Работы выполняются по объекту:

«Реконструкция КЛ 6 кВ Ф-15 от ПС О-5 «Советск» до РП -4 (инв. № 5006839) в г. Советске».

Цена договора: Стоимость работ определяется на основании расчета стоимости работ и составляет по объекту: «Реконструкция КЛ 6 кВ Ф-15 от ПС О-5 «Советск» до РП -4 (инв. № 5006839) в г. Советске» - 2 930 000 (два миллиона девятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 527 400 (пятьсот двадцать семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ: Срок выполнения работ по Договору – 6 (шесть) месяцев, в соответствии с Календарным планом выполненных работ.

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

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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»,
принять следующее решение:

Одобрить договор 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность», на следующих существенных условиях:

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

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

1.1.1. Разработка рабочей документации.

1.1.2. Строительно-монтажные работы.

1.2. Работы выполняются 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».

Цена договора: Стоимость работ по объектам составляет:

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 164-3 в п. Янтарный. ул. Железнодорожная Калининградской области»- 147 481 (сто сорок семь тысяч четыреста восемьдесят один) рубль 19 копеек, кроме того



НДС-26 546 (двадцать шесть тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 61 копейка;

- «Строительство ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 49-10 (инв. № 5114080) в п. Муромское, ул. Железнодорожная Зеленоградского района»-148 784 (сто сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 15 копеек, кроме того НДС 26 781 (двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 15 копеек;
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 65-6 в п. Лесное, ул. Невского Зеленоградского района»-664 364 (шестьсот шестьдесят четыре рубля триста шестьдесят четыре) рубля 39 копеек, кроме того НДС-119 585 (сто девятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей 59 копеек,
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 32-18 в г. Светлый ул. Советская»-389 281(триста восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят один) рубль 08 копеек, кроме того НДС-70 070(семьдесят тысяч семьдесят) рублей 59 копеек.

Итоговая стоимость 1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч)рублей 00 копеек, кроме того 243 000 (двести сорок три тысячи) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ: Срок выполнения работ по настоящему Договору – 6 (шесть) месяцев, в соответствии с Календарными планами выполнения работ

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

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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 принять следующее решение:

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на проведение капитального ремонта наружного ограждения ПС О-1 «Центральная» филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Западные электрические сети», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

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

Предмет договора: Капитальный ремонт наружного ограждения ПС О-1 «Центральная» филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Западные электрические сети».

Цена договора: Стоимость работ составляет 1 650 000 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 297 000 (двести девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек, общая стоимость работ по договору составляет 1 947 000 (один миллион девятьсот сорок семь тысяч) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ: Начало работ – со дня подписания договора; Продолжительность работ – один месяц.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами, взятых на себя обязательств.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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 принять следующее решение:

Одобрить договор 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго», именуемое «Заказчик», с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Подрядчик»

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

1.1.1. Разработка рабочей документации.

1.1.2. Строительно-монтажные работы.

1.1.3. Поставка оборудования.

1.2. Работы выполняются по объекту: «Реконструкция КТП 232 (инв. № 5456084) по ул. Черняховского, 26 в г. Калининграде».

Цена договора: Стоимость работ, определяется на основании расчета стоимости работы и составляет – 1 725 000 (один миллион семьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 %-310 500 (триста десять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ: Срок выполнения работ по Договору – 2 (два) месяца, в соответствии с Календарным планом выполнения работы.

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

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 10: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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, принять следующее решение:

Одобрить договор 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго», именуемое «Заказчик» и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Подрядчик»

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

1.1.1. Разработка рабочей документации.

1.1.2. Строительно-монтажные работы.

1.2. Работы выполняются 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».

Цена договора: Стоимость работ определяется на основании расчетов стоимости работ и составляет 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»-940 907 (девятьсот сорок тысяч девятьсот семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 %-169 363 (сто шестьдесят девять тысяч триста шестьдесят три) рубля 26 копеек;
- «Строительство двух КЛ 1 кВ от КТП (новой) до ВРУ 0,4 кВ по ул.

Галицкого в г. Калининграде»-375 093 (триста семьдесят пять тысяч девяносто три) рубля 00 копеек, кроме того НДС 18 %-67 516 (шестьдесят семь тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 74 копейки.

Общая стоимость по настоящему договору 1 316 000 (один миллион триста шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 %- 236 880 (двадцать три тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ: Срок выполнения работ по настоящему Договору – 6 (шесть) месяцев, в соответствии с Календарными планами выполнения работ.

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

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 11: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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, принять следующее решение:

Одобрить договор 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик»

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительномонтажные работы 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»

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

Цена договора: 2 386 000 (Два миллиона триста восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 429 480 (Четыреста двадцать девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

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

Срок выполнения работ – 3 (Три) месяца.

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

Срок действия: До полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 12: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и выполнение строительномонтажных 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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 принять следующее решение:

Одобрить договор 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик»

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

1.1.1. Разработка рабочей документации.

1.1.2. Строительно-монтажные работы.

1.1.3. Поставка оборудования.

1.2. Работы выполняются 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».

Цена договора: 3 870 000 (три миллиона восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 %- 696 600 (шестьсот девяносто шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ: Срок выполнения работ по настоящему Договору – 6 (шесть) месяцев, в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3)

Срок действия: До полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных)

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/ п | Ф.И.О. члена Совета директоров | Варианты голосования | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
| | | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| 1. | Маковский Игорь Владимирович | Не принимал участия в голосовании | | |
| 2 | Редько Ирина Вениаминовна | “За” | - | - |
| 3 | Коляда Андрей Сергеевич | “За” | - | - |
| 4 | Кокоткин Андрей Леонидович | “За” | - | - |
| 5 | Кремков Виталий Владимирович | “За” | - | - |
| 6 | Макаров Александр Витальевич | “За” | - | - |

| | | | | |
|---|-------------------------------|------|---|---|
| 7 | Мирманов Алексей Вячеславович | “За” | - | - |
|---|-------------------------------|------|---|---|

Решение принято.

ВОПРОС № 13: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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, принять следующее решение:

Одобрить договор 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

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

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы 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» сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена договора:

Цена Договора определяется расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к Договору) и составляет – 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 162 000 (Сто шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

Срок начала работ по Договору не позднее 2-х (Двух) дней с момента подписания Договора. Срок выполнения работ – 3 (Три) месяца.

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

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

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 14: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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, принять следующее решение:

Одобрить договор 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

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

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-25), ВЛИ 0,4 кВ в п. Комсомольск Гвардейского района» сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена договора: Цена Договора определяется на основании отчета о проведенной процедуре открытого запроса предложений в соответствии с расчетом стоимости работ (приложение № 1) и составляет: 960 000 (девятьсот шестьдесят тысяч)

рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 %-172 800 (сто семьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

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

Срок выполнения работ – 3 (три) месяца.

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

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

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 15: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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, принять следующее решение:

Одобрить договор 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

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

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительномонтажные работы 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» сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена договора: 2 030 000 (Два миллиона тридцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 365 400 (Триста шестьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

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

Срок выполнения работ – 3 (Три) месяца.

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

Срок действия: До полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 16: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и выполнение строительномонтажных 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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, принять следующее решение:

Одобрить договор 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик»

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

1.1.1. Разработка рабочей документации.

1.1.2. Строительно-монтажные работы.

1.1.3. Поставка оборудования.

1.2. Работы выполняются 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».

Цена договора:

- «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» - 1 202 860 (Один миллион двести две тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 216 514 (Двести шестнадцать тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 80 копеек;
- «Строительство ТП 15/0,4кВ, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-107 (инв. № 5113995), ЛЭП 0,4кВ вблизи п. Переславское Зеленоградского района» - 966 140 (Девятьсот шестьдесят шесть тысяч сто сорок) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 173 905 (Сто семьдесят три тысячи девятьсот пять) рублей 20 копеек.

Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 2 169 000 (Два миллиона сто шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 390 420 (Триста девяносто тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ: 6 (шесть) месяцев, в соответствии с Календарными планами выполнения работ.

Срок действия: До полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 17: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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 принять следующее решение:

Одобрить договор 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик»

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

1.1.1. Разработка рабочей документации.

1.1.2. Строительно-монтажные работы.

1.1.3. Поставка оборудования.

1.2. Работы выполняются 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».

Цена договора: 3 884 000 (три миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 %- 699 120 (шестьсот девяносто девять тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ: 6 (шесть) месяцев, в соответствии с Календарным планом выполнения работ.

Срок действия: до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 18: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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 принять следующее решение:

Одобрить договор 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

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

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

1. Разработка рабочей документации.
2. Строительно-монтажные работы.
3. Поставка оборудования.

Работы выполняются по 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».

Цена договора: Стоимость работ определяется на основании расчетов стоимости работ, и составляет по объектам:

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 29-11 (инв. № 5143159) в п. Озерки Гвардейского района»-850 170 (восемьсот пятьдесят тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 %- 153 030 (сто пятьдесят три тысячи тридцать) рублей 60 копеек;
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 186-2 (инв. № 5115404) в г. Ладушкин Багратионовского района»-599 830 (пятьсот девяносто девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%-107 969 (сто семь тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 40 копеек.

Общая стоимость по настоящему договору составляет: 1 450 000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 %- 261 000 (двести шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ: Срок выполнения работ по Договору – 6 (шесть) месяцев, в соответствии с Календарными планами выполнения работ.

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

Итоги голосования по данному вопросу:

| № п/ п | Ф.И.О. члена Совета директоров | Варианты голосования | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
| | | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| 1. | Маковский Игорь Владимирович | Не принимал участия в голосовании | | |
| 2 | Редько Ирина Вениаминовна | “За” | - | - |

| | | | | |
|---|-------------------------------|------|---|---|
| 3 | Коляда Андрей Сергеевич | “За” | - | - |
| 4 | Кокоткин Андрей Леонидович | “За” | - | - |
| 5 | Кремков Виталий Владимирович | “За” | - | - |
| 6 | Макаров Александр Витальевич | “За” | - | - |
| 7 | Мирманов Алексей Вячеславович | “За” | - | - |

Решение принято.

ВОПРОС № 19: : О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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 ХХХVI-ВТП 722) по ул. Громовой в г. Калининграде», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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 ХХХVI-ВТП 722) по ул. Громовой в г. Калининграде», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принять следующее решение:

Одобрить договор 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 ХХХVI-ВТП 722) по ул. Громовой в г. Калининграде», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

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

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство КТП 10/0,4кВ, 4-х участков КЛ 10кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10кВ «А,Б» (РП ХХХVI-ВТП 722) по ул. Громовой в г. Калининграде» сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена договора: Цена Договора определяется расчетом стоимости работ и составляет – 6 405 000 (шесть миллионов четыреста пять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 1 152 900 (один миллион сто пятьдесят две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.

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

Срок выполнения работ – 1 (один) месяц.

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

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

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 20: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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 принять следующее решение:

Одобрить договор 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

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

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительномонтажные работы 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)», сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена договора: Цена Договора определяется расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к Договору) и составляет – 4 691 000 (четыре миллиона шестьсот девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 844 380 (восемьсот сорок четыре тысячи триста восемьдесят) рублей 00 копеек.

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

Срок выполнения работ – 25.02.2015 год.

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

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

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 21: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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 принять следующее решение:

Одобрить договор 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

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

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

1.1.1. Разработка рабочей документации.

1.1.2. Строительно-монтажные работы.

1.1.3. Поставка оборудования.

1.2. Работы выполняются 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».

Цена договора: Стоимость работ определяется на основании расчетов стоимости работ и составляет 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»-3 764 000 (три миллиона семьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, кроме того НДС 18 %-677 520 (шестьсот семьдесят семь тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек;
- «Строительство КЛ 1 кВ от КТП 10/0,4 кВ (новой) до РЩ по Советскому проспекту в г. Калининграде»-175 000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%- 31 500 (тридцать одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.

Общая стоимость по настоящему договору составляет: 3 939 000 (три миллиона девятьсот тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 709 020 (семьсот девять тысяч двадцать) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ: Срок выполнения работ по Договору – 6 (шесть) месяцев, в соответствии с Календарными планами выполнения работ.

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

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 22: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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 принять следующее решение:

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительного-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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

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

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительные-монтажные работы по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г. Черняховске», сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена договора: Цена Договора определяется расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к Договору) и составляет – 4 939 000 (четыре миллиона девятьсот тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 889 020 (восемьсот восемьдесят девять тысяч двадцать) рублей 00 копеек.

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

Срок выполнения работ – 3 (три) месяца.

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

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

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 23: 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 - 14 апреля 2015 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 24: 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 | Не принимал участия в голосовании | | |
| 2 | Редько Ирина Вениаминовна | “За” | - | - |
| 3 | Коляда Андрей Сергеевич | “За” | - | - |
| 4 | Кокоткин Андрей Леонидович | “За” | - | - |
| 5 | Кремков Виталий Владимирович | “За” | - | - |
| 6 | Макаров Александр Витальевич | “За” | - | - |
| 7 | Мирманов Алексей Вячеславович | “За” | - | - |

Решение принято.

ВОПРОС № 25: 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, являются:

- 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 20 апреля 2015 года по 15 мая 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 | Не принимал участия в голосовании | | |
| 2 | Редько Ирина Вениаминовна | “За” | - | - |
| 3 | Коляда Андрей Сергеевич | “За” | - | - |
| 4 | Кокоткин Андрей Леонидович | “За” | - | - |
| 5 | Кремков Виталий Владимирович | “За” | - | - |
| 6 | Макаров Александр Витальевич | “За” | - | - |
| 7 | Мирманов Алексей Вячеславович | “За” | - | - |

Решение принято.

ВОПРОС № 26: 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 Приложениям №№ 1-18 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 | Не принимал участия в голосовании | | |
| 2 | Редько Ирина Вениаминовна | “За” | - | - |
| 3 | Коляда Андрей Сергеевич | “За” | - | - |
| 4 | Кокоткин Андрей Леонидович | “За” | - | - |
| 5 | Кремков Виталий Владимирович | “За” | - | - |
| 6 | Макаров Александр Витальевич | “За” | - | - |
| 7 | Мирманов Алексей Вячеславович | “За” | - | - |

Решение принято.

ВОПРОС № 27: 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 15 апреля 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:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 28: 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 № 19 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 14 апреля 2015 года.

Итоги голосования по данному вопросу:



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

Решение принято.

ВОПРОС № 29: 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 | Не принимал участия в голосовании | | |
| 2 | Редько Ирина Вениаминовна | “За” | - | - |
| 3 | Коляда Андрей Сергеевич | “За” | - | - |
| 4 | Кокоткин Андрей Леонидович | “За” | - | - |
| 5 | Кремков Виталий Владимирович | “За” | - | - |
| 6 | Макаров Александр Витальевич | “За” | - | - |
| 7 | Мирманов Алексей Вячеславович | “За” | - | - |

Решение принято.

ВОПРОС № 30: 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 № 20 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 № 20 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 | Не принимал участия в голосовании | | |
| 2 | Редько Ирина Вениаминовна | “За” | - | - |
| 3 | Коляда Андрей Сергеевич | “За” | - | - |
| 4 | Кокоткин Андрей Леонидович | “За” | - | - |
| 5 | Кремков Виталий Владимирович | “За” | - | - |
| 6 | Макаров Александр Витальевич | “За” | - | - |
| 7 | Мирманов Алексей Вячеславович | “За” | - | - |

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования 15 мая 2015 года.

По вопросу № 2: Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» – 15 мая 2015 года.

По вопросу № 3:

Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

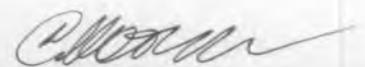
1. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объектам: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 214-21 в пос. Партизанское Багратионовского района»; «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ»;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

По вопросу № 4:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

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.

По вопросу № 5:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «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, принять следующее решение:

Одобрить заключение 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые далее по тексту «Стороны»,

Предмет договора:

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

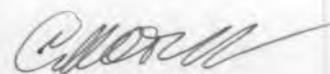
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 214-21 в пос. Партизанское Багратионовского района»;
- «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ»;
- «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 203-1 в пос. Побережье Багратионовского района»;

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

Цена договора:

Цена Договора определяется на основании отчета о проведенной процедуре открытого запроса предложений в соответствии с расчетами стоимости работ и составляет по объектам:

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 214-21 в пос. Партизанское Багратионовского района» - 844 740 (восемьсот сорок четыре тысячи семьсот сорок) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 152 053 (сто пятьдесят две тысячи пятьдесят три) рубля 20 копеек;
- «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» - 1 507 260 (один миллион пятьсот семь тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 271 306 (двести семьдесят одна тысяча триста шесть) рублей 80 копеек;



Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 2 353 000 (два миллиона триста пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 423 360 (четыреста двадцать три тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 775 360 (два миллиона семьсот семьдесят пять тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

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

Срок выполнения работ – 3 (три) месяца.

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

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента одобрения его Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

По вопросу № 6:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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, принять следующее решение:

Одобрить договор 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

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

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

1.1.1. Разработка рабочей документации.

1.1.2. Строительно-монтажные работы.

1.2. Работы выполняются по объекту:

«Реконструкция КЛ 6 кВ Ф-15 от ПС О-5 «Советск» до РП -4 (инв. № 5006839) в г. Советске».

Цена договора: Стоимость работ определяется на основании расчета стоимости работ и составляет по объекту: «Реконструкция КЛ 6 кВ Ф-15 от ПС О-5 «Советск» до РП -4 (инв. № 5006839) в г. Советске» - 2 930 000 (два миллиона

девятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 527 400 (пятьсот двадцать семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ: Срок выполнения работ по Договору – 6 (шесть) месяцев, в соответствии с Календарным планом выполненных работ.

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

По вопросу № 7:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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»,
принять следующее решение:

Одобрить договор 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность», на следующих существенных условиях:

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

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

1.1.1. Разработка рабочей документации.

1.1.2. Строительно-монтажные работы.

1.2. Работы выполняются 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».

Цена договора: Стоимость работ по объектам составляет:

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 164-3 в п. Янтарный. ул. Железнодорожная Калининградской области»- 147 481 (сто сорок семь тысяч четыреста восемьдесят один) рубль 19 копеек, кроме того НДС-26 546 (двадцать шесть тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 61 копейка;
- «Строительство ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 49-10 (инв. № 5114080) в п. Муромское, ул. Железнодорожная Зеленоградского района»-148 784 (сто сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 15 копеек, кроме того НДС 26 781 (двадцать шесть тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 15 копеек;
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 65-6 в п. Лесное, ул. Невского Зеленоградского района»-664 364 (шестьсот шестьдесят четыре рубля триста шестьдесят четыре) рубля 39 копеек, кроме того НДС-119 585 (сто девятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей 59 копеек,
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 32-18 в г. Светлый ул. Советская»- 389 281(триста восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят один) рубль 08 копеек, кроме того НДС-70 070(семьдесят тысяч семьдесят) рублей 59 копеек.

Итоговая стоимость 1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч)рублей 00 копеек, кроме того 243 000 (двести сорок три тысячи) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ: Срок выполнения работ по настоящему Договору – 6 (шесть) месяцев, в соответствии с Календарными планами выполнения работ

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

По вопросу № 8:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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 принять следующее решение:

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на проведение капитального ремонта наружного ограждения ПС О-1 «Центральная» филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Западные электрические сети», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

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

Предмет договора: Капитальный ремонт наружного ограждения ПС О-1 «Центральная» филиала ОАО «Янтарьэнерго» «Западные электрические сети».

Цена договора: Стоимость работ составляет 1 650 000 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 297 000 (двести девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек, общая стоимость работ по договору составляет 1 947 000 (один миллион девятьсот сорок семь тысяч) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ: Начало работ – со дня подписания договора; Продолжительность работ – один месяц.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами, взятых на себя обязательств.

По вопросу № 9:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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 принять следующее решение:

Одобрить договор 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго», именуемое «Заказчик», с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Подрядчик»

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

1.1.1. Разработка рабочей документации.

1.1.2. Строительно-монтажные работы.

1.1.3. Поставка оборудования.

1.2. Работы выполняются по объекту: «Реконструкция КТП 232 (инв. № 5456084) по ул. Черняховского, 26 в г. Калининграде».

Цена договора: Стоимость работ, определяется на основании расчета стоимости работы и составляет – 1 725 000 (один миллион семьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 %-310 500 (триста десять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ: Срок выполнения работ по Договору – 2 (два) месяца, в соответствии с Календарным планом выполнения работы.

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

По вопросу № 10:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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, принять следующее решение:

Одобрить договор 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго», именуемое «Заказчик» и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Подрядчик»

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

1.1.1. Разработка рабочей документации.

1.1.2. Строительно-монтажные работы.

1.2. Работы выполняются 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».

Цена договора: Стоимость работ определяется на основании расчетов стоимости работ и составляет 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»-940 907 (девятьсот сорок тысяч девятьсот семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 %-169 363 (сто шестьдесят девять тысяч триста шестьдесят три) рубля 26 копеек;
- «Строительство двух КЛ 1 кВ от КТП (новой) до ВРУ 0,4 кВ по ул. Галицкого в г. Калининграде»-375 093 (триста семьдесят пять тысяч девяносто три) рубля 00 копеек, кроме того НДС 18 %-67 516 (шестьдесят семь тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 74 копейки.

Общая стоимость по настоящему договору 1 316 000 (один миллион триста шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 %- 236 880 (двести тридцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ: Срок выполнения работ по настоящему Договору – 6 (шесть) месяцев, в соответствии с Календарными планами выполнения работ.

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

По вопросу № 11:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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, принять следующее решение:

Одобрить договор 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик»

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по объекту: - «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-25), ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 25-35 в п. Комсомольск, ул. Калининградская»

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

Цена договора: 2 386 000 (Два миллиона триста восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 429 480 (Четыреста двадцать девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

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

Срок выполнения работ – 3 (Три) месяца.

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

Срок действия: До полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

По вопросу № 12:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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 принять следующее решение:

Одобрить договор 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик»

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

1.1.1. Разработка рабочей документации.

1.1.2. Строительно-монтажные работы.

1.1.3. Поставка оборудования.

1.2. Работы выполняются 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».

Цена договора: 3 870 000 (три миллиона восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 %- 696 600 (шестьсот девяносто шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ: Срок выполнения работ по настоящему Договору – 6 (шесть) месяцев, в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3)

Срок действия: До полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных)

По вопросу № 13:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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, принять следующее решение:

Одобрить договор 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

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

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительные-монтажные работы 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» сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена договора:

Цена Договора определяется расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к Договору) и составляет – 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 162 000 (Сто шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

Срок начала работ по Договору не позднее 2-х (Двух) дней с момента подписания Договора. Срок выполнения работ – 3 (Три) месяца.

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

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

По вопросу № 14:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительных-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, принять следующее решение:

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительных-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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

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

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительные-монтажные работы по объекту: «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-25), ВЛИ 0,4 кВ в п. Комсомольск Гвардейского района» сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена договора: Цена Договора определяется на основании отчета о проведенной процедуре открытого запроса предложений в соответствии с расчетом стоимости

работ (приложение № 1) и составляет: 960 000 (девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 %-172 800 (сто семьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

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

Срок выполнения работ – 3 (три) месяца.

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

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

По вопросу № 15:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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, принять следующее решение:

Одобрить договор 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

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

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство 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» сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена договора: 2 030 000 (Два миллиона тридцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 365 400 (Триста шестьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

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

Срок выполнения работ – 3 (Три) месяца.

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

Срок действия: До полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

По вопросу № 16:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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, принять следующее решение:

Одобрить договор 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик»

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

1.1.1. Разработка рабочей документации.

1.1.2. Строительно-монтажные работы.

1.1.3. Поставка оборудования.

1.2. Работы выполняются 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».

Цена договора:

- «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» - 1 202 860 (Один миллион двести две тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 216 514 (Двести шестнадцать тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 80 копеек;

- «Строительство ТП 15/0,4кВ, ВЛ 15кВ от ВЛ 15-107 (инв. № 5113995), ЛЭП 0,4кВ вблизи п. Переславское Зеленоградского района» - 966 140 (Девятьсот

шестьдесят шесть тысяч сто сорок) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 173 905 (Сто семьдесят три тысячи девятьсот пять) рублей 20 копеек.

Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 2 169 000 (Два миллиона сто шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 390 420 (Триста девяносто тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ: 6 (шесть) месяцев, в соответствии с Календарными планами выполнения работ.

Срок действия: До полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

По вопросу № 17:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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 принять следующее решение:

Одобрить договор 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны договора: ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик»

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

1.1.1. Разработка рабочей документации.

1.1.2. Строительно-монтажные работы.

1.1.3. Поставка оборудования.

1.2. Работы выполняются 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».

Цена договора: 3 884 000 (три миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 %- 699 120 (шестьсот девяносто девять тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ: 6 (шесть) месяцев, в соответствии с Календарным планом выполнения работ.

Срок действия: до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

По вопросу № 18:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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 принять следующее решение:

Одобрить договор 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

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

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

1. Разработка рабочей документации.
2. Строительно-монтажные работы.
3. Поставка оборудования.

Работы выполняются по 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».

Цена договора: Стоимость работ определяется на основании расчетов стоимости работ, и составляет по объектам:

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 29-11 (инв. № 5143159) в п. Озерки Гвардейского района»-850 170 (восемьсот пятьдесят тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 %- 153 030 (сто пятьдесят три тысячи тридцать) рублей 60 копеек;
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 186-2 (инв. № 5115404) в г. Ладушкин Багратионовского района»-599 830 (пятьсот девяносто девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%-107 969 (сто семь тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 40 копеек.

Общая стоимость по настоящему договору составляет: 1 450 000 (один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 %- 261 000 (двести шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ: Срок выполнения работ по Договору – 6 (шесть) месяцев, в соответствии с Календарными планами выполнения работ.

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

По вопросу № 19:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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 ХХХVI-ВТП 722) по ул. Громовой в г. Калининграде», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принять следующее решение:

Одобрить договор 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 ХХХVI-ВТП 722) по ул. Громовой в г. Калининграде», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

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

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство КТП 10/0,4кВ, 4-х участков КЛ 10кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10кВ «А,Б» (РП ХХХVI-ВТП 722) по ул. Громовой в г. Калининграде» сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена договора: Цена Договора определяется расчетом стоимости работ и составляет – 6 405 000 (шесть миллионов четыреста пять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 1 152 900 (один миллион сто пятьдесят две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.

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

Срок выполнения работ – 1 (один) месяц.

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

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

По вопросу № 20:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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 принять следующее решение:

Одобрить договор 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

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

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы 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)», сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена договора: Цена Договора определяется расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к Договору) и составляет – 4 691 000 (четыре миллиона шестьсот девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 844 380 (восемьсот сорок четыре тысячи триста восемьдесят) рублей 00 копеек.

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

Срок выполнения работ – 25.02.2015 год.

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

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

По вопросу № 21:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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 принять следующее решение:

Одобрить договор 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

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

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

1.1.1. Разработка рабочей документации.

1.1.2. Строительно-монтажные работы.

1.1.3. Поставка оборудования.

1.2. Работы выполняются 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».

Цена договора: Стоимость работ определяется на основании расчетов стоимости работ и составляет 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»-3 764 000 (три миллиона семьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, кроме того НДС 18 %-677 520 (шестьсот семьдесят семь тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек;
- «Строительство КЛ 1 кВ от КТП 10/0,4 кВ (новой) до РЩ по Советскому проспекту в г. Калининграде»-175 000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%- 31 500 (тридцать одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.

Общая стоимость по настоящему договору составляет: 3 939 000 (три миллиона девятьсот тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 709 020 (семьсот девять тысяч двадцать) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ: Срок выполнения работ по Договору – 6 (шесть) месяцев, в соответствии с Календарными планами выполнения работ.

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

По вопросу № 22:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: 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 принять следующее решение:

Одобрить договор 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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

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

Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-482, 15-487 в г. Черняховске», сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена договора: Цена Договора определяется расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к Договору) и составляет – 4 939 000 (четыре миллиона девятьсот тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 889 020 (восемьсот восемьдесят девять тысяч двадцать) рублей 00 копеек.

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

Срок выполнения работ – 3 (три) месяца.

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

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

По вопросу № 23: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 14 апреля 2015 года.

По вопросу № 24: 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 № 25: Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются:

- 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 20 апреля 2015 года по 15 мая 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 № 26: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложениям №№ 1-18 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 27:

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 15 апреля 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.

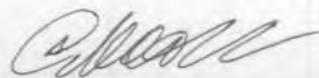
По вопросу № 28:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 19 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 14 апреля 2015 года.

По вопросу № 29: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Котельникову Светлану Евгеньевну – Корпоративного секретаря Общества.

По вопросу № 30:

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 № 20 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 № 20 к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 03 апреля 2015 года.

Заместитель Председателя Совета директоров



И. В. Редько

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова