



## ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

### ПРОТОКОЛ № 1

#### Внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис»

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

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

Форма проведения собрания: Заочное голосование.

Вид общего собрания: Внеочередное собрание акционеров.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 21 августа 2015 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 20 июля 2015 года.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составленном по состоянию на 20 июля 2015 года, были направлены бюллетени для голосования.

Адрес, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83.

Председатель Общего собрания: А.А. Иванников - заместитель председателя Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис».

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

В соответствии с п.1. ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом ОАО «Янтарьэнергосервис» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество "Компьютершер Регистратор" (Калининградский филиал).

Место нахождения регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. (236023, г. Калининград, ул. Яналова, д. 2.).

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № ДВ/КР-041/15 от 06.02.2015.

Протокол об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис» прилагается к настоящему протоколу (приложение № 1).

#### Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1. ст.51 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» было установлено, что 20 июля 2015 года является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 1, повестки дня общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки составляет - 1.

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

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

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

Лица, принявшие участие в заочном голосовании на собрании акционеров Общества: Жданов В.П.

**ВОПРОС №1:** Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская"» (далее – договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

1. Стороны договора:

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

2. Предмет договора:

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

«Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская"», сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

3. Срок выполнения работ по договору:

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

Срок выполнения работ - 30 ноября 2015 года.

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

#### 4. Цена Договора:

Цена Договора определяется расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к Договору) и составляет – 144 800 000 (сто сорок четыре миллиона восьмьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 26 064 000 (двадцать шесть миллионов шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Указанная в Договоре цена является твердой. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены. Изменения цен на материалы, оборудование и работы не является основанием для корректировки цены Договора, кроме случаев, когда Заказчик вносит технические изменения. В этом случае соответствующее изменение цены Договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

#### Срок действия договора:

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

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	1	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.		
«По иным основаниям»	0	0,0000
«Недействительные»	0	0,0000
ИТОГО:	1	100,0000

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

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту «Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская"» (далее – договор), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

1. Стороны договора:

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

2. Предмет договора:

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

«Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская"», сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

3. Срок выполнения работ по договору:

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

Срок выполнения работ - 30 ноября 2015 года.

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

4. Цена Договора:

Цена Договора определяется расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к Договору) и составляет – 144 800 000 (сто сорок четыре миллиона восьмьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 26 064 000 (двадцать шесть миллионов шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Указанная в Договоре цена является твердой. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены. Изменения цен на материалы, оборудование и работы не является основанием для корректировки цены Договора, кроме случаев, когда Заказчик вносит технические изменения. В этом случае соответствующее изменение цены Договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

5. Срок действия договора:

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

Приложения:

1. Приложение № 1: Протокол об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис».

2. Приложение № 2: Договор подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская".

Дата составления протокола общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис»: 21 августа 2015 года.

Председатель Общего собрания

А.А. Иванников

Секретарь Общего собрания

С. Е. Котельникова

Настоящим Акционерное общество «Компьютершер Регистратор», зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1027739063087, осуществляющее деятельность по ведению реестра в соответствии с лицензией № 10-000-1-00252 от 06.09.2002 (далее также – регистратор), выполнившее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров **Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис»**, проведенном 21 августа 2015 года, уполномоченным лицом регистратора Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № №ДВ/КР-041/15 от 06.02.2015., подтверждает принятие внеочередным общим собранием акционеров **Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис»**, проведенным 21 августа 2015 года, решений, указанных в настоящем протоколе, и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней для голосования.

Уполномоченное лицо

регистратора \_\_\_\_\_ Филипчик Татьяна Александровна

«\_\_» августа 2015 года