



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 № 4

### 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): 02 июня 2014 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 29 апреля 2014 г.

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 29 апреля 2014 г., были направлены бюллетени для голосования.

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

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

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

В соответствии с п.1. ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом ОАО «Янтарьэнергосервис» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Калининградский филиал Открытого акционерного общества «Регистратор НИКойл». Место нахождения Регистратора: 236023, г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2.

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Малыхина В. В.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров открытого акционерного Общества «Янтарьэнергосервис» прилагается к настоящему протоколу (приложение № 1).

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

1. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Реконструкции двухцепной ВЛ 155/116 (инв. №511508901/ инв. №511509001), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Реконструкции ВЛ 15 кВ № 15-256 (инв. № 5114013) в Зеленоградском районе, побережье Балтийского моря, западнее реки Алейки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства 2-х КЛ 1 кВ ТП 511-РЩ по ул. Авторемонтная в г. Калининграде; строительства КЛ 1 кВ от ТП 941, реконструкция ВЛ 1 кВ по ул. Богатырской в г. Калининграде; строительства КЛ 1 кВ от ТП 707 до РЩ по ул. Держинского в к. Калининграде; строительства КТП 10/0,4 кВ, 2-х уч. КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 255-ВТП 816) по Московскому пр-ту в г. Калининграде; строительства ВЛИ 0,4 от ТП 15/0,4 кВ в п. Малиновка Гурьевского района – 3 этап, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Строительства ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв. №5149794) в г. Калининграде, ул. Б. Окружная, 15, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства ЛЭП 0,4 кВ от ТП (новая) 15/0,4 кВ в г. Гурьевске (третий этап); строительства МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-53), ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-16 (инв. № 5115866) в п. Георгиевское Гурьевского района»; строительства ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-3 (инв. № 5148339), в п. Лесное Гурьевского района; строительства ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-3 (инв. № 5148339), в п. Лесное Гурьевского района, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Строительства БКТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ по ул. Жилинское шоссе в г. Советске, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства МТП 15/0,4 кВ взамен ТП 300-13 (инв. №5143088); строительства ЛЭП 15 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 300-13 (инв. № 5113831); строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 300-13 в п. Забарье Гвардейского района, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства КЛ 1кВ между ВРУ ж/д 49А по ул. Чернышевского и 41 по ул. Коммунальная в г. Калининграде»; строительства сетей 0.4 кВ микрорайона ИЖД по ул. Тенистая аллея-Тихоненко с установкой КТПн 6/0,4кВ в г. Калининграде, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Реконструкции КЛ 1 кВ (инв. № 542879910, 542871903, 542871903) от ТП-21, ТП-520, СП-10 по ул. Осипенко, ул.Каштановая аллея, ул.Енисейская в г.Калининграде, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Строительства МТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-62 (инв. № 5115260) в п. Медовое Багратионовского района, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Реконструкции ТП 250-1 (инв. № 5144541), ВЛ 15 кВ №№ 15-250 (инв. № 5116251), 15-251 (инв. № 5116252) в г. Калининграде, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Временного размещения аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС на территории г. Калининграда, ул. Правая набережная, 10 а, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление реконструкции ТП 67-9 (инв. №5146856), строительства ВЛ 0,4 кВ от ТП 67-9 в г. Мамоново, ул. Пограничная; строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 32-20 (инв. №5147076) в п. Волочаевское; строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. №514362101), реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. №5114147) в п. Переславское 20 км, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 260-4 в г. Гурьевск, пер. Березовый»; реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-33, строительство ВЛИ 0,4 кВ в п.Ушаково Гурьевского района; строительства ВЛИ 0,4 кВ и реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 07-4 (инв. № 5115557) в Ново-Дорожный Гурьевского района; строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 07-4 (инв. №5147685) в п. Ново-Дорожный Гурьевского района; строительства ВЛИ 0,4 кВ и реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-15 (инв. № 5115328) в п. Ушаково Гурьевского района; строительства КЛ 0,4 кВ в п. Орловка, пер. Яблочный Гурьевского района; строительства ВЛИ 0,4 кВ, реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 06-07 (инв. № 5115199) и реконструкции ТП 06-07 (инв. № 5144911) в п. Полевое Гурьевского района, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Вита-Строй» на осуществление строительно-монтажных работ с поставкой

материалов под установку КТП 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА для собственных нужд по титулу «Временное размещение аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС», являющегося крупной сделкой.

16. Об одобрении Договора между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Таврида Электрик СПб» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ТП 250-1 (инв. № 5144541), ВЛ 15 кВ №№ 15-250 (инв. № 5116251), 15-251 (инв. № 5116252) в г. Калининграде», являющегося крупной сделкой.

17. Об одобрении договора подряда на осуществление строительно-монтажных работ по строительству РП 6 кВ по ул. Комсомольская, реконструкции КЛ 6 кВ № 33 (инв. № 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ в г. Черняховске – I этап по объекту:

Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул. Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ № 33 (инв. № 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв. № 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул. Комсомольская в г. Черняховске», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. Об одобрении договора на осуществление следующих работ:

Разработку рабочей документации;

Строительно-монтажных, пусконаладочных работ;

Поставку оборудования по следующим объектам:

- Строительство КТП (новой) 10/0,4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ «Молокозаводская» О-48 - ТП 776) и двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде;

- Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ ТП 510 - КТП (новая), КЛ 10 кВ РП V - КТП (новая), КЛ 10 кВ ТП 589 - КТП (новая) по ул. Красная в г. Калининграде, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. Об одобрении договора на осуществление работ по ремонту и окраске фасадов зданий, металлоконструкций на территории Производства ОАО «Калининградская генерирующая компания», находящегося по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная 10, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

20. Об одобрении договора подряда на осуществление строительно-монтажных работ по устройству топливного трубопровода с учетом строительства эстакад, строительство пожарного проезда и благоустройство территории по титулу: «Временное размещение аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС» г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а, как крупной сделки.

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 29 апреля 2014года

является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам №№ 1, 2, 3,4, 5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 повестки дня общего собрания акционеров составляет 1 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №№ 15,16,20 повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. составляет - 1 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19 повестки дня общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г., составляет - 1.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по вопросам №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19 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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №№ 15,16,20 повестки дня общего собрания акционеров составляет - 1000, 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: ОАО «Янтарьэнерго» и Жданов В.П.

**ВОПРОС №1:** Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Реконструкции двухцепной ВЛ 155/116 (инв. №511508901/ инв. №511509001), 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	1
---	---

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

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Реконструкции двухцепной ВЛ 155/116 (инв. №511508901/ инв. №511509001), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность» (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

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

- «Реконструкция двухцепной ВЛ 155/116 (инв. № 511508901/инв. №511509001)»

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) и составляет по объекту 104 670 799 (сто четыре миллиона шестьсот семьдесят тысяч семьсот девяносто девять) рублей, 25 копеек, кроме того НДС 18% - 18 840 743 (восемнадцать миллионов восемьсот сорок тысяч семьсот сорок три) рубля 87 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по договору составляет 123 511 543 (сто двадцать три миллиона пятьсот одиннадцать тысяч пятьсот сорок три) рубля, 12 копеек.

**Сроки выполнения работ:**

Срок начала работ по Договору не позднее 2-х (Двух) дней с момента подписания Договора, в соответствии с календарным планом выполнения работ. (Приложение №2).

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:**

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношение сторон, возникших с 07.11.2013г., 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	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	1	100
«ПРОТИВ»	НЕТ	НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	НЕТ	НЕТ

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

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Реконструкции двухцепной ВЛ 155/116 (инв. №511508901/ инв. №511509001), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность» (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

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

- «Реконструкция двухцепной ВЛ 155/116 (инв. № 511508901/инв. №511509001)»

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) и составляет по объекту 104 670 799 (сто четыре миллиона шестьсот семьдесят тысяч семьсот девяносто девять) рублей, 25 копеек, кроме того НДС 18% - 18 840 743 (восемнадцать миллионов восемьсот сорок тысяч семьсот сорок три) рубля 87 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по договору составляет 123 511 543 (сто двадцать три миллиона пятьсот одиннадцать тысяч пятьсот сорок три) рубля, 12 копеек.

**Сроки выполнения работ:**

Срок начала работ по Договору не позднее 2-х (Двух) дней с момента подписания Договора, в соответствии с календарным планом выполнения работ. (Приложение №2).

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:**

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношение сторон, возникших с 07.11.2013г., и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

**ВОПРОС № 2:** Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Реконструкции ВЛ 15 кВ № 15-256 (инв. № 5114013) в Зеленоградском районе, побережье Балтийского моря, западнее реки Алейки, 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 № 2 повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Реконструкции ВЛ 15 кВ № 15-256 (инв. № 5114013) в Зеленоградском районе, побережье Балтийского моря, западнее реки Алейки, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

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

- «Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-256 (инв. № 5114013) в Зеленоградском районе, побережье Балтийского моря, западнее реки Алейки»;

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 8 724 000 (восемь миллионов семьсот двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 1 570 320 (один миллион пятьсот семьдесят тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек;

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 10 294 320 (десять миллионов двести девяносто четыре тысячи триста двадцать) рублей 00 копеек.

**Сроки 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:**

Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

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

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

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

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Реконструкции ВЛ 15 кВ № 15-256 (инв. № 5114013) в Зеленоградском районе, побережье Балтийского моря, западнее реки Алейки, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

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

- «Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-256 (инв. № 5114013) в Зеленоградском районе, побережье Балтийского моря, западнее реки Алейки»;

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 8 724 000 (восемь миллионов семьсот двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 1 570 320 (один миллион пятьсот семьдесят тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек;

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 10 294 320 (десять миллионов двести девяносто четыре тысячи триста двадцать) рублей 00 копеек.

**Сроки 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:**

Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

**ВОПРОС №3:** Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства 2-х КЛ 1 кВ ТП 511-РЩ по ул. Авторемонтная в г. Калининграде; строительства КЛ 1 кВ от ТП 941, реконструкция ВЛ 1 кВ по ул. Богатырской в г. Калининграде; строительства КЛ 1 кВ от ТП 707 до РЩ по ул. Дзержинского в к. Калининграде; строительства КТП 10/0,4 кВ, 2-х уч. КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 255-ВТП 816) по Московскому пр-ту в г. Калининграде; строительства ВЛИ 0,4 от ТП 15/0,4 кВ в п. Малиновка Гурьевского района – 3 этап, 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 № 3 повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства 2-х КЛ 1 кВ ТП 511-РЩ по ул. Авторемонтная в г. Калининграде; строительства КЛ 1 кВ от ТП 941, реконструкция ВЛ 1 кВ по ул. Богатырской в г. Калининграде; строительства КЛ 1 кВ от ТП 707 до РЩ по ул. Дзержинского в к. Калининграде; строительства КТП 10/0,4 кВ, 2-х уч. КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 255-ВТП 816) по Московскому пр-ту в г. Калининграде; строительства ВЛИ 0,4 от ТП 15/0,4 кВ в п. Малиновка Гурьевского района – 3 этап, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность» (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

Разработка рабочей документации.

Строительно-монтажные, пусконаладочные работы.

Поставка оборудования.

Работы выполняются по объектам:

- «Строительство 2-х КЛ 1 кВ ТП 511 - РЩ по ул. Авторемонтная в г. Калининграде»;
- «Строительство КЛ 1 кВ от ТП 941, реконструкция ВЛ 1 кВ по ул. Богатырской в г. Калининграде»;
- «Строительство КЛ 1 кВ от ТП 707 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде»;
- «Строительство КТП 10/0,4 кВ, 2-х уч. КЛ 10 кВ от КТП(новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 255 - ВТП 816) по Московскому пр-ту в г.Калининграде»;
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ в п. Малиновка Гурьевского района - 3 этап»;

**Цена договора:**

Стоимость работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, определяется на основании расчетов стоимости работ (Приложения № 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4), и составляет по объектам:

- «Строительство 2-х КЛ 1 кВ ТП 511 - РЩ по ул. Авторемонтная в г. Калининграде» - 945 627 (девятьсот сорок пять тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 170 212 (сто семьдесят тысяч двести двенадцать) рублей 86 копеек;

- «Строительство КЛ 1 кВ от ТП 941, реконструкция ВЛ 1 кВ по ул. Богатырской в г. Калининграде» - 493 373 (четыреста девяносто три тысячи триста семьдесят три) рубля 00 копеек, кроме того НДС 18% - 88 807 (восемьдесят восемь тысяч восемьсот семь) рублей 14 копеек;

- «Строительство КЛ 1 кВ от ТП 707 до РЩ по ул. Дзержинского в г. Калининграде» - 535 182 (пятьсот тридцать пять тысяч сто восемьдесят два) рубля 00 копеек, кроме того НДС 18% - 93 332 (девятьсот три тысячи триста тридцать два) рубля 76 копеек;

- «Строительство КТП 10/0,4 кВ, 2-х уч. КЛ 10 кВ от КТП(новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 255 - ВТП 816) по Московскому пр-ту в г.Калининграде» - 3 247 818 (три миллиона двести сорок семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 584 607 (пятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот семь) рублей 24 копейки;

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ в п. Малиновка Гурьевского района - 3 этап» - 1 291 000 (один миллион двести девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 232 380 (двести тридцать две тысячи триста восемьдесят) рублей 00 копеек;

Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 6 513 000 (шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 1 172 340 (один миллион сто семьдесят две тысячи триста сорок) рублей 00 копеек;

**Сроки выполнения работ:**

Срок выполнения работ по настоящему Договору – не более 6 (шести) месяцев, в соответствии с Календарными планами выполнения работ (Приложения № 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4).

**Срок действия договора:**

Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

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

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

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

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства 2-х КЛ 1 кВ ТП 511-РЩ по ул. Авторемонтная в г. Калининграде; строительства КЛ 1 кВ от ТП 941, реконструкция ВЛ 1 кВ по ул. Богатырской в г. Калининграде; строительства КЛ 1 кВ от ТП 707 до РЩ по ул. Держинского в к. Калининграде; строительства КТП 10/0,4 кВ, 2-х уч. КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 255-ВТП 816) по Московскому пр-ту в г. Калининграде; строительства ВЛИ 0,4 от ТП 15/0,4 кВ в п. Малиновка Гурьевского района – 3 этап, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность» (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

Разработка рабочей документации.

Строительно-монтажные, пусконаладочные работы.

Поставка оборудования.

Работы выполняются по объектам:

– «Строительство 2-х КЛ 1 кВ ТП 511 - РЩ по ул. Авторемонтная в г. Калининграде»;

– «Строительство КЛ 1 кВ от ТП 941, реконструкция ВЛ 1 кВ по ул. Богатырской в г. Калининграде»;

– «Строительство КЛ 1 кВ от ТП 707 до РЩ по ул. Держинского в г. Калининграде»;

– «Строительство КТП 10/0,4 кВ, 2-х уч. КЛ 10 кВ от КТП(новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 255 - ВТП 816) по Московскому пр-ту в г.Калининграде»;

– «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ в п. Малиновка Гурьевского района - 3 этап»;

**Цена договора:**

Стоимость работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, определяется на основании расчетов стоимости работ (Приложения № 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4), и составляет по объектам:

- «Строительство 2-х КЛ 1 кВ ТП 511 - РЩ по ул. Авторемонтная в г. Калининграде» - 945 627 (девятьсот сорок пять тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 170 212 (сто семьдесят тысяч двести двенадцать) рублей 86 копеек;

- «Строительство КЛ 1 кВ от ТП 941, реконструкция ВЛ 1 кВ по ул. Богатырской в г. Калининграде» - 493 373 (четыреста девяносто три тысячи триста семьдесят три) рубля 00 копеек, кроме того НДС 18% - 88 807 (восемьдесят восемь тысяч восемьсот семь) рублей 14 копеек;

- «Строительство КЛ 1 кВ от ТП 707 до РЩ по ул. Держинского в г. Калининграде» - 535 182 (пятьсот тридцать пять тысяч сто восемьдесят

два) рубля 00 копеек, кроме того НДС 18% - 93 332 (девятьюстами три тысячи триста тридцать два) рубля 76 копеек;

- «Строительство КТП 10/0,4 кВ, 2-х уч. КЛ 10 кВ от КТП(новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 255 - ВТП 816) по Московскому пр-ту в г.Калининграде» - 3 247 818 (три миллиона двести сорок семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 584 607 (пятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот семь) рублей 24 копейки;

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ в п. Малиновка Гурьевского района - 3 этап» - 1 291 000 (один миллион двести девять тысяч одна тысяча) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 232 380 (двести тридцать две тысячи триста восемьдесят) рублей 00 копеек;

Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 6 513 000 (шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 1 172 340 (один миллион сто семьдесят две тысячи триста сорок) рублей 00 копеек;

**Сроки выполнения работ:**

Срок выполнения работ по настоящему Договору – не более 6 (шести) месяцев, в соответствии с Календарными планами выполнения работ (Приложения № 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4).

**Срок действия договора:**

Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

**ВОПРОС № 4:** Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Строительства ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв. №5149794) в г. Калининграде, ул. Б. Окружная, 15, 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	1

совершении обществом сделки	
-----------------------------	--

Кворум по вопросу № 4 повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Строительства ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв. №5149794) в г. Калининграде, ул. Б. Окружная, 15, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектно-изыскательские работы по объекту:

- «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв. №5149794) в г. Калининграде, ул. Б. Окружная, 15».

**Цена договора:**

Цена Договора определяется расчетом стоимости работ (приложение № 2 к Договору), которая составляет 370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 66 600 (шестьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

**Сроки выполнения работ:**

Срок разработки и согласования рабочей документации – 4 (четыре) месяца с момента подписания настоящего Договора.

В случае задержки начала выполнения работ не по вине Подрядчика, а также приостановки работ из-за несвоевременного выполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, сроки выполнения работ по Договору подлежат продлению по соглашению между сторонами.

**Срок действия договора:**

Настоящий 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 № 4 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»:

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

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

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Строительства ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв. №5149794) в г. Калининграде, ул.

Б. Окружная, 15, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектно-изыскательские работы по объекту:

- «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ПС В-21, реконструкция ПС В-21 (инв. №5149794) в г. Калининграде, ул. Б. Окружная, 15».

**Цена договора:**

Цена Договора определяется расчетом стоимости работ (приложение № 2 к Договору), которая составляет 370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 66 600 (шестьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

**Сроки выполнения работ:**

Срок разработки и согласования рабочей документации – 4 (четыре) месяца с момента подписания настоящего Договора.

В случае задержки начала выполнения работ не по вине Подрядчика, а также приостановки работ из-за несвоевременного выполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, сроки выполнения работ по Договору подлежат продлению по соглашению между сторонами.

**Срок действия договора:**

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

**ВОПРОС № 5:** Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства ЛЭП 0,4 кВ от ТП (новая) 15/0,4 кВ в г. Гурьевске (третий этап); строительства МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-53), ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-16 (инв. № 5115866) в п. Георгиевское Гурьевского района; строительства ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-3 (инв. № 5148339), в п. Лесное Гурьевского района; строительства ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-3 (инв. № 5148339), в п. Лесное Гурьевского района, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

Кворум по вопросу № 5 повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства ЛЭП 0,4 кВ от ТП (новая) 15/0,4 кВ в г. Гурьевске (третий этап); строительства МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-53), ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-16 (инв. № 5115866) в п. Георгиевское Гурьевского района»; строительства ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-3 (инв. № 5148339), в п. Лесное Гурьевского района; строительства ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-3 (инв. № 5148339), в п. Лесное Гурьевского района, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность» (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

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

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

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

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

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

**Цена договора:**

Цена Договора определяется на основании отчета о проведенной процедуре открытого запроса предложений в соответствии с расчетами стоимости работ (приложения № 1, 1.1, 1.2) и составляет по объектам:

- «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП (новая) 15/0,4 кВ в г. Гурьевске (третий этап)» - 939 502 (девятьсот тридцать девять тысяч пятьсот два) рубля

00 копеек, кроме того НДС 18% - 169 110 (сто шестьдесят девять тысяч сто десять) рублей 36 копеек;

– «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-53), ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-16 (инв. № 5115866) в п. Георгиевское Гурьевского района» - 1 465 471 (один миллион четыреста шестьдесят пять тысяч четыреста семьдесят один) рубль 31 копейка, кроме того НДС 18% - 263 784 (двести шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля 84 копейки;

– «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-3 (инв. № 5148339), в п. Лесное Гурьевского района» - 815 026 (восемьсот пятнадцать тысяч двадцать шесть) рублей 69 копеек, кроме того НДС 18% - 146 704 (сто сорок шесть тысяч семьсот четыре) рубля 80 копеек;

Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 3 220 000 (три миллиона двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 579 600 (пятьсот семьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 3 799 600 (три миллиона семьсот девяносто девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

**Сроки 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:**

Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

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

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

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

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства ЛЭП 0,4 кВ от ТП (новая) 15/0,4 кВ в г. Гурьевске (третий этап); строительства МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-53), ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-16 (инв. № 5115866) в п. Георгиевское Гурьевского района; строительства ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-3 (инв.

№ 5148339), в п. Лесное Гурьевского района; строительства ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-3 (инв. № 5148339), в п. Лесное Гурьевского района, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность» (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

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

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

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

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

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

**Цена договора:**

Цена Договора определяется на основании отчета о проведенной процедуре открытого запроса предложений в соответствии с расчетами стоимости работ (приложения № 1, 1.1, 1.2) и составляет по объектам:

- «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП (новая) 15/0,4 кВ в г. Гурьевске (третий этап)» - 939 502 (девятьсот тридцать девять тысяч пятьсот два) рубля 00 копеек, кроме того НДС 18% - 169 110 (сто шестьдесят девять тысяч сто десять) рублей 36 копеек;

- «Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ (от ВЛ 15-53), ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-16 (инв. № 5115866) в п. Георгиевское Гурьевского района» - 1 465 471 (один миллион четыреста шестьдесят пять тысяч четыреста семьдесят один) рубль 31 копейка, кроме того НДС 18% - 263 784 (двести шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля 84 копейки;

- «Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-3 (инв. № 5148339), в п. Лесное Гурьевского района» - 815 026 (восемьсот пятнадцать тысяч двадцать шесть) рублей 69 копеек, кроме того НДС 18% - 146 704 (сто сорок шесть тысяч семьсот четыре) рубля 80 копеек;

Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 3 220 000 (три миллиона двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 579 600 (пятьсот семьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 3 799 600 (три миллиона семьсот девяносто девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

**Сроки 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:**

Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

**ВОПРОС № 6:** Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Строительства БКТП 15/04 кВ, ВЛЗ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ по ул. Жилинское шоссе в г. Советске, 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 № 6 повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Строительства БКТП 15/04 кВ, ВЛЗ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ по ул. Жилинское шоссе в г. Советске, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

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

- «Строительство БКТП 15/04 кВ, ВЛЗ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ по ул. Жилинское шоссе в г. Советске»;

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 1 798 000 (один миллион семьсот девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 323 640 (триста двадцать три тысячи шестьсот сорок) рублей 00 копеек;

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 121 640 (два миллиона сто двадцать одна тысяча шестьсот сорок) рублей 00 копеек.

**Сроки 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:**

Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу № 6 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»:

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

**По результатам голосования по вопросу № 6 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» принято решение:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Строительства БКТП 15/04 кВ, ВЛЗ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ по ул. Жилинское шоссе в г. Советске, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

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

- «Строительство БКТП 15/04 кВ, ВЛЗ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ по ул. Жилинское шоссе в г. Советске»;

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 1 798 000 (один миллион семьсот девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 323 640 (триста двадцать три тысячи шестьсот сорок) рублей 00 копеек;

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 121 640 (два миллиона сто двадцать одна тысяча шестьсот сорок) рублей 00 копеек.

**Сроки 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:**

Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

**ВОПРОС № 7:** Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства МТП 15/0,4 кВ взамен ТП 300-13 (инв. №5143088); строительства ЛЭП 15 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 300-13 (инв. № 5113831); строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 300-13 в п. Забарье Гвардейского района, 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,	1

утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1

Кворум по вопросу № 7 повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства МТП 15/0,4 кВ взамен ТП 300-13 (инв. №5143088); строительства ЛЭП 15 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 300-13 (инв. № 5113831); строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 300-13 в п. Забарье Гвардейского района, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность» (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

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

- «Строительство МТП 15/0,4 кВ взамен ТП 300-13 (инв. №5143088), строительство ЛЭП 15 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 300-13 (инв. № 5113831), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 300-13 в п. Забарье Гвардейского района»;

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 1 325 000 (один миллион триста двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 238 500 (двести тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 563 500 (один миллион пятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

**Сроки 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:**

Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу № 7 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»:

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

**По результатам голосования по вопросу № 7 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» принято решение:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства МТП 15/0,4 кВ взамен ТП 300-13 (инв. №5143088); строительства ЛЭП 15 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 300-13 (инв. № 5113831); строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 300-13 в п. Забарье Гвардейского района, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность» (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

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

- «Строительство МТП 15/0,4 кВ взамен ТП 300-13 (инв. №5143088), строительство ЛЭП 15 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 300-13 (инв. № 5113831), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 300-13 в п. Забарье Гвардейского района»;

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 1 325 000 (один миллион триста двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 238 500 (двести тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 1 563 500 (один миллион пятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

**Сроки 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:**

Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

**ВОПРОС № 8:** Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства КЛ 1кВ между ВРУ ж/д 49А по ул. Чернышевского и 41 по ул. Коммунальная в г. Калининграде»; строительства сетей 0.4 кВ микрорайона ИЖД по ул. Тенистая аллея-Тихоненко с установкой КТПн 6/0,4кВ в г. Калининграде, 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 № 8 повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства КЛ 1кВ между ВРУ ж/д 49А по ул. Чернышевского и 41 по ул. Коммунальная в г. Калининграде»; строительства сетей 0.4 кВ микрорайона ИЖД по ул. Тенистая аллея-Тихоненко с установкой КТПн 6/0,4кВ в г. Калининграде, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность» (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

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

- «Строительство КЛ 1кВ между ВРУ ж/д 49А по ул.Чернышевского и 41 по ул.Коммунальная в г.Калининграде»;

- «Строительство сетей 0.4 кВ микрорайона ИЖД по ул.Тенистая аллея-Тихоненко с установкой КТПн 6/0,4кВ в г.Калининграде»;

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 (приложения № 1, 1.1) и составляет по объектам:

– «Строительство КЛ 1кВ между ВРУ ж/д 49А по ул. Чернышевского и 41 по ул. Коммунальная в г.Калининграде» - 404 368 (четыреста четыре тысячи триста шестьдесят восемь) рублей 80 копеек, кроме того НДС 18% - 72 786 (семьдесят две тысячи семьсот восемьдесят шесть) рублей 38 копеек;

– «Строительство сетей 0.4 кВ микрорайона ИЖД по ул.Тенистая аллея-Тихоненко с установкой КТПн 6/0,4кВ в г.Калининграде» - 2 910 631 (два миллиона девятьсот десять тысяч шестьсот тридцать один) рубль 20 копеек, кроме того НДС 18% - 523 913 (пятьсот двадцать три тысячи девятьсот тринадцать) рублей 62 копейки;

Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 3 315 000 (три миллиона триста пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 596 700 (пятьсот девяносто шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 3 911 700 (три миллиона девятьсот одиннадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

**Сроки 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:**

Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу № 8 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»:

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	НЕТ	НЕТ
---------------	-----	-----

**По результатам голосования по вопросу № 8 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» принято решение:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства КЛ 1кВ между ВРУ ж/д 49А по ул. Чернышевского и 41 по ул. Коммунальная в г. Калининграде»; строительства сетей 0.4 кВ микрорайона ИЖД по ул. Тенистая аллея-Тихоненко с установкой КТПн 6/0,4кВ в г. Калининграде, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность» (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

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

- «Строительство КЛ 1кВ между ВРУ ж/д 49А по ул.Чернышевского и 41 по ул.Коммунальная в г.Калининграде»;

- «Строительство сетей 0.4 кВ микрорайона ИЖД по ул.Тенистая аллея-Тихоненко с установкой КТПн 6/0,4кВ в г.Калининграде»;

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 (приложения № 1, 1.1) и составляет по объектам:

– «Строительство КЛ 1кВ между ВРУ ж/д 49А по ул. Чернышевского и 41 по ул. Коммунальная в г.Калининграде» - 404 368 (четыреста четыре тысячи триста шестьдесят восемь) рублей 80 копеек, кроме того НДС 18% - 72 786 (семьдесят две тысячи семьсот восемьдесят шесть) рублей 38 копеек;

– «Строительство сетей 0.4 кВ микрорайона ИЖД по ул.Тенистая аллея-Тихоненко с установкой КТПн 6/0,4кВ в г.Калининграде» - 2 910 631 (два миллиона девятьсот десять тысяч шестьсот тридцать один) рубль 20 копеек, кроме того НДС 18% - 523 913 (пятьсот двадцать три тысячи девятьсот тринадцать) рублей 62 копейки;

Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 3 315 000 (три миллиона триста пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 596 700 (пятьсот девяносто шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 3 911 700 (три миллиона девятьсот одиннадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

**Сроки 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:**

Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

**ВОПРОС № 9:** Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Реконструкции КЛ 1 кВ (инв. № 542879910, 542871903, 542871903) от ТП-21, ТП-520, СП-10 по ул. Осипенко, ул.Каштановая аллея, ул.Енисейская в г.Калининграде, 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 № 9 повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Реконструкции КЛ 1 кВ (инв.№ 542879910, 542871903, 542871903) от ТП-21, ТП-520, СП-10 по ул. Осипенко, ул.Каштановая аллея, ул.Енисейская в г.Калининграде, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

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

- «Реконструкция КЛ 1 кВ (инв.№ 542879910, 542871903, 542871903) от ТП-21, ТП-520, СП-10 по ул.Осипенко, ул.Каштановая аллея, ул.Енисейская 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 (приложение № 1 к Договору) и составляет 7 335 000 (семь миллионов триста тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 1 320 300 (один миллион триста двадцать тысяч триста) рублей 00 копеек;

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 8 655 300 (восемь миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч триста) рублей 00 копеек.

**Сроки 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:**

Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу № 9 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»:

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

**По результатам голосования по вопросу № 9 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» принято решение:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Реконструкции КЛ 1 кВ (инв.№ 542879910, 542871903, 542871903) от ТП-21, ТП-520, СП-10 по ул. Осипенко, ул.Каштановая аллея, ул.Енисейская в г.Калининграде, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

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

- «Реконструкция КЛ 1 кВ (инв.№ 542879910, 542871903, 542871903) от ТП-21, ТП-520, СП-10 по ул.Осипенко, ул.Каштановая аллея, ул.Енисейская 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 (приложение № 1 к Договору) и составляет 7 335 000 (семь миллионов триста тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 1 320 300 (один миллион триста двадцать тысяч триста) рублей 00 копеек;

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 8 655 300 (восемь миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч триста) рублей 00 копеек.

**Сроки 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:**

Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

**ВОПРОС № 10:** Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Строительства МТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-62 (инв. № 5115260) в п. Медовое Багратионовского района, 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	1

и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1

Кворум по вопросу № 10 повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Строительства МТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-62 (инв. № 5115260) в п. Медовое Багратионовского района, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

Предмет договора:

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

- «Строительство МТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-62 (инв. № 5115260) в п. Медовое Багратионовского района»;

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 1 790 000 (один миллион семьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 322 200 (триста двадцать две тысячи двести) рублей 00 копеек;

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 112 200 (два миллиона сто одиннадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.

Сроки выполнения работ:

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

Срок выполнения работ – не более 3 (трех) месяцев.

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.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу № 10 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»:

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

**По результатам голосования по вопросу № 10 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» принято решение:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Строительства МТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-62 (инв. № 5115260) в п. Медовое Багратионовского района, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

Предмет договора:

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

- «Строительство МТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-62 (инв. № 5115260) в п. Медовое Багратионовского района»;

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 1 790 000 (один миллион семьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 322 200 (триста двадцать две тысячи двести) рублей 00 копеек;

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 112 200 (два миллиона сто одиннадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.

Сроки выполнения работ:

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

Срок выполнения работ – не более 3 (трех) месяцев.

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.

**ВОПРОС № 11:** Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Реконструкции ТП 250-1 (инв. № 5144541), ВЛ 15 кВ №№ 15-250 (инв. № 5116251), 15-251 (инв. № 5116252) в г. Калининграде, 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
--	---

<p>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</p>	<p>1</p>
<p>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки</p>	<p>1</p>

Кворум по вопросу № 11 повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Реконструкции ТП 250-1 (инв. № 5144541), ВЛ 15 кВ №№ 15-250 (инв. № 5116251), 15-251 (инв. № 5116252) в г. Калининграде, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность» (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

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

- «Реконструкция ТП 250-1 (инв. № 5144541), ВЛ 15 кВ №№ 15-250 (инв. № 5116251), 15-251 (инв. № 5116252) 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 (приложение № 1 к Договору) и составляет 9 463 000 (девять миллионов четыреста шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 1 703 340 (один миллион семьсот тысяч триста сорок) рублей 00 копеек;

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 11 166 340 (одиннадцать миллионов сто шестьдесят шесть тысяч триста сорок) рублей 00 копеек.

**Сроки 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:**

Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу № 11 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»:

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

**По результатам голосования по вопросу № 11 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» принято решение:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Реконструкции ТП 250-1 (инв. № 5144541), ВЛ 15 кВ №№ 15-250 (инв. № 5116251), 15-251 (инв. № 5116252) в г. Калининграде, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность» (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

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

- «Реконструкция ТП 250-1 (инв. № 5144541), ВЛ 15 кВ №№ 15-250 (инв. № 5116251), 15-251 (инв. № 5116252) 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 (приложение № 1 к Договору) и составляет 9 463 000 (девять миллионов четыреста шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 1 703 340 (один миллион семьсот тысяч триста сорок) рублей 00 копеек;

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 11 166 340 (одиннадцать миллионов сто шестьдесят шесть тысяч триста сорок) рублей 00 копеек.

**Сроки 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:**

Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

**ВОПРОС № 12:** Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Временного размещения аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС на территории г. Калининграда, ул. Правая набережная, 10 а, 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 № 12 повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Временного размещения аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС на территории г. Калининграда, ул. Правая набережная, 10 а, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

Разработка рабочей документации.

Строительно-монтажные, пусконаладочные работы.

Поставка оборудования.

Работы выполняются по объекту:

«Временное размещение аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС на территории г. Калининграда, ул. Правая набережная, 10 а».

**Цена договора:**

Стоимость работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, определяется на основании расчета стоимости работ (Приложение № 2), которая составляет 78 580 000 (семьдесят восемь миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 14 144 400 (четырнадцать миллионов сто сорок четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек.

**Сроки выполнения работ:**

Срок выполнения работ по настоящему Договору – до 01.11.2013 г.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу № 12 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»:

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

**По результатам голосования по вопросу № 12 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» принято решение:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление Временного размещения аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС на территории г. Калининграда, ул. Правая набережная, 10 а, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

Разработка рабочей документации.

Строительно-монтажные, пусконаладочные работы.

Поставка оборудования.

Работы выполняются по объекту:

«Временное размещение аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС на территории г. Калининграда, ул. Правая набережная, 10 а».

**Цена договора:**

Стоимость работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, определяется на основании расчета стоимости работ (Приложение № 2), которая составляет 78 580 000 (семьдесят восемь миллионов пятьсот

восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 14 144 400 (четырнадцать миллионов сто сорок четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек.

**Сроки выполнения работ:**

Срок выполнения работ по настоящему Договору – до 01.11.2013 г.

**ВОПРОС № 13:** Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление реконструкции ТП 67-9 (инв. №5146856), строительства ВЛ 0,4 кВ от ТП 67-9 в г. Мамоново, ул. Пограничная; строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 32-20 (инв. №5147076) в п. Волочаевское; строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. №514362101), реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. №5114147) в п. Переславское 20 км, 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 № 13 повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление реконструкции ТП 67-9 (инв. №5146856), строительства ВЛ 0,4 кВ от ТП 67-9 в г. Мамоново, ул. Пограничная; строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 32-20 (инв. №5147076) в п. Волочаевское; строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. №514362101), реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. №5114147) в п. Переславское 20 км, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

1.1.1. Разработка рабочей документации.

1.1.2. Строительно-монтажные, пусконаладочные работы.

1.1.3. Поставка оборудования.

1.2. Работы выполняются по объектам:

«Реконструкция ТП 67-9 (инв. №5146856), строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 67-9 в г. Мамоново, ул. Пограничная»;

«Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 32-20 (инв. №5147076) в п. Волочаевское»;

«Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. №514362101), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. №5114147) в п. Переславское 20 км».

**Цена договора:**

Стоимость работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, определяется на основании расчетов стоимости работ (Приложения № 2, 2.1, 2.2), и составляет по объектам:

- «Реконструкция ТП 67-9 (инв. №5146856), строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 67-9 в г. Мамоново, ул. Пограничная» - 316 300 (триста шестнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 56 934 (пятьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек;

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 32-20 (инв. №5147076) в п. Волочаевское» - 74 500 (семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 13 410 (тринадцать тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек;

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. №514362101), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. №5114147) в п. Переславское 20 км» - 329 200 (триста двадцать девять тысяч двести) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 13 410 (тринадцать тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек;

Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 720 000 (семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 129 600 (сто двадцать девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек;

**Сроки выполнения работ:**

Срок выполнения работ по настоящему Договору – 5 (пять) месяцев, в соответствии с Календарными планами выполнения работ (Приложения № 3, 3.1).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу № 13 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»:

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

**По результатам голосования по вопросу № 13 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» принято решение:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление реконструкции ТП 67-9 (инв. №5146856), строительства ВЛ 0,4 кВ от ТП 67-9 в г. Мамоново, ул. Пограничная; строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 32-20 (инв. №5147076) в п. Волочаевское; строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. №514362101), реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. №5114147) в п. Переславское 20 км, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

1.1.1. Разработка рабочей документации.

1.1.2. Строительно-монтажные, пусконаладочные работы.

1.1.3. Поставка оборудования.

1.2. Работы выполняются по объектам:

«Реконструкция ТП 67-9 (инв. №5146856), строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 67-9 в г. Мамоново, ул. Пограничная»;

«Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 32-20 (инв. №5147076) в п. Волочаевское»;

«Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. №514362101), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. №5114147) в п. Переславское 20 км».

**Цена договора:**

Стоимость работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, определяется на основании расчетов стоимости работ (Приложения № 2, 2.1, 2.2), и составляет по объектам:

- «Реконструкция ТП 67-9 (инв. №5146856), строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 67-9 в г. Мамоново, ул. Пограничная» - 316 300 (триста шестнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 56 934 (пятьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек;

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 32-20 (инв. №5147076) в п. Волочаевское» - 74 500 (семьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 13 410 (тринадцать тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек;

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. №514362101), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. №5114147) в п. Переславское 20 км» - 329 200 (триста двадцать девять тысяч двести) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 13 410 (тринадцать тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек;

Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 720 000 (семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 129 600 (сто двадцать девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек;

**Сроки выполнения работ:**

Срок выполнения работ по настоящему Договору – 5 (пять) месяцев, в соответствии с Календарными планами выполнения работ (Приложения № 3, 3.1).

**ВОПРОС № 14:** Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 260-4 в г. Гурьевск, пер. Березовый»; реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-33, строительство ВЛИ 0,4 кВ в п.Ушаково Гурьевского района; строительства ВЛИ 0,4 кВ и реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 07-4 (инв. № 5115557) в Ново-Дорожный Гурьевского района; строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 07-4 (инв. №5147685) в п. Ново-Дорожный Гурьевского района; строительства ВЛИ 0,4 кВ и реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-15 (инв. № 5115328) в п. Ушаково Гурьевского района; строительства КЛ 0,4 кВ в п. Орловка, пер. Яблочный Гурьевского района; строительства ВЛИ 0,4 кВ, реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 06-07 (инв. № 5115199) и реконструкции ТП 06-07 (инв. №5144911) в п. Полевое Гурьевского района, 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 № 14 повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 260-4 в г. Гурьевск, пер. Березовый»; реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-33, строительство ВЛИ 0,4 кВ в п.Ушаково Гурьевского района; строительства ВЛИ 0,4 кВ и реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 07-4 (инв. № 5115557) в Ново-Дорожный Гурьевского района; строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 07-4 (инв.

№5147685) в п. Ново-Дорожный Гурьевского района; строительства ВЛИ 0,4 кВ и реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-15 (инв. № 5115328) в п. Ушаково Гурьевского района; строительства КЛ 0,4 кВ в п. Орловка, пер. Яблочный Гурьевского района; строительства ВЛИ 0,4 кВ, реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 06-07 (инв. № 5115199) и реконструкции ТП 06-07 (инв. № 5144911) в п. Полевое Гурьевского района, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

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

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 260-4 в г. Гурьевск, пер. Березовый»;
- «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-33, строительство ВЛИ 0,4 кВ в п. Ушаково Гурьевского района»;
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ и реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 07-4 (инв. № 5115557) в Ново-Дорожный Гурьевского района»;
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 07-4 (инв. №5147685) в п. Ново-Дорожный Гурьевского района»;
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ и реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-15 (инв. № 5115328) в п. Ушаково Гурьевского района»;
- «Строительство КЛ 0,4 кВ в п. Орловка, пер. Яблочный Гурьевского района»;
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ, реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 06-07 (инв. № 5115199) и реконструкции ТП 06-07 (инв. № 5144911) в п. Полевое Гурьевского 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 (приложения № 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6) и составляет по объектам:

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 260-4 в г. Гурьевск, пер. Березовый» - 431 750 (четыреста тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 77 715 (семьдесят семь тысяч семьсот пятнадцать) рублей 00 копеек;
- «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-33, строительство ВЛИ 0,4 кВ в п. Ушаково Гурьевского района» - 531 040 (пятьсот тридцать одна тысяча сорок) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 95 587 (девятьсот пять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 20 копеек;
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ и реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 07-4 (инв. № 5115557) в Ново-Дорожный Гурьевского района» - 705 460 (семьсот пять тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек, кроме того

НДС 18% - 126 982 (сто двадцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 80 копеек;

– «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 07-4 (инв. №5147685) в п. Ново-Дорожный Гурьевского района» - 267 120 (двести шестьдесят семь тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 48 081 (сорок восемь тысяч восемьдесят один) рубль 60 копеек;

– «Строительство ВЛИ 0,4 кВ и реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-15 (инв. № 5115328) в п. Ушаково Гурьевского района» - 3 555 790 (три миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 640 042 (шестьсот сорок тысяч сорок два) рубля 20 копеек;

– «Строительство КЛ 0,4 кВ в п. Орловка, пер. Яблочный Гурьевского района» - 275 520 (двести семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 49 593 (сорок девять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 60 копеек;

– «Строительство ВЛИ 0,4 кВ, реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 06-07 (инв. № 5115199) и реконструкции ТП 06-07 (инв. № 5144911) в п. Полевое Гурьевского района» - 1 033 320 (один миллион тридцать три тысячи триста двадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 185 997 (сто восемьдесят пять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 60 копеек;

Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 6 800 000 (шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 1 224 000 (один миллион двести двадцать четыре) рубля 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 8 024 000 (восемь миллионов двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.

**Сроки 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:**

Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу № 14 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»:

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

**По результатам голосования по вопросу № 14 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» принято решение:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» на осуществление строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 260-4 в г. Гурьевск, пер. Березовый»; реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-33, строительство ВЛИ 0,4 кВ в п.Ушаково Гурьевского района; строительства ВЛИ 0,4 кВ и реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 07-4 (инв. № 5115557) в Ново-Дорожный Гурьевского района; строительства ВЛИ 0,4 кВ от ТП 07-4 (инв. №5147685) в п. Ново-Дорожный Гурьевского района; строительства ВЛИ 0,4 кВ и реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-15 (инв. № 5115328) в п. Ушаково Гурьевского района; строительства КЛ 0,4 кВ в п. Орловка, пер. Яблочный Гурьевского района; строительства ВЛИ 0,4 кВ, реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 06-07 (инв. № 5115199) и реконструкции ТП 06-07 (инв. № 5144911) в п. Полевое Гурьевского района, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

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

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 260-4 в г. Гурьевск, пер. Березовый»;
- «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-33, строительство ВЛИ 0,4 кВ в п.Ушаково Гурьевского района»;
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ и реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 07-4 (инв. № 5115557) в Ново-Дорожный Гурьевского района»;
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 07-4 (инв. №5147685) в п. Ново-Дорожный Гурьевского района»;
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ и реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-15 (инв. № 5115328) в п. Ушаково Гурьевского района»;
- «Строительство КЛ 0,4 кВ в п. Орловка, пер. Яблочный Гурьевского района»;
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ, реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 06-07 (инв. № 5115199)и реконструкции ТП 06-07 (инв. № 5144911) в п. Полевое Гурьевского 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 (приложения № 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6) и составляет по объектам:

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 260-4 в г. Гурьевск, пер. Березовый» - 431 750 (четырееста тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят)

рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 77 715 (семьдесят семь тысяч семьсот пятнадцать) рублей 00 копеек;

– «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-33, строительство ВЛИ 0,4 кВ в п. Ушаково Гурьевского района» - 531 040 (пятьсот тридцать одна тысяча сорок) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 95 587 (девяносто пять тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 20 копеек;

– «Строительство ВЛИ 0,4 кВ и реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 07-4 (инв. № 5115557) в Ново-Дорожный Гурьевского района» - 705 460 (семьсот пять тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 126 982 (сто двадцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят два) рубля 80 копеек;

– «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 07-4 (инв. №5147685) в п. Ново-Дорожный Гурьевского района» - 267 120 (двести шестьдесят семь тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 48 081 (сорок восемь тысяч восемьдесят один) рубль 60 копеек;

– «Строительство ВЛИ 0,4 кВ и реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-15 (инв. № 5115328) в п. Ушаково Гурьевского района» - 3 555 790 (три миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 640 042 (шестьсот сорок тысяч сорок два) рубля 20 копеек;

– «Строительство КЛ 0,4 кВ в п. Орловка, пер. Яблочный Гурьевского района» - 275 520 (двести семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 49 593 (сорок девять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 60 копеек;

– «Строительство ВЛИ 0,4 кВ, реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 06-07 (инв. № 5115199) и реконструкции ТП 06-07 (инв. № 5144911) в п. Полевое Гурьевского района» - 1 033 320 (один миллион тридцать три тысячи триста двадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 185 997 (сто восемьдесят пять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 60 копеек;

Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 6 800 000 (шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 1 224 000 (один миллион двести двадцать четыре) рубля 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 8 024 000 (восемь миллионов двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.

**Сроки 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:**

Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

**ВОПРОС № 15:** Об одобрении договора между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Вита-Строй» на осуществление строительно-монтажных работ с поставкой материалов под установку КТП 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА для собственных нужд по титулу «Временное размещение аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС», являющегося крупной сделкой.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании.	1000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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	1000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.	1000

Кворум по вопросу № 15 повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Вита-Строй» на осуществление строительно-монтажных работ с поставкой материалов под установку КТП 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА для собственных нужд по титулу «Временное размещение аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС», являющегося крупной сделкой (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Заказчик»,

ООО «Вита-Строй» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы с поставкой материалов под установку КТП 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА для собственных нужд по титулу «Временное размещение аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС» на территории г. Калининграда, ул. Правая набережная, 10а, 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 7 810 000,00 (Семь миллионов восемьсот десять

тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 1 405 800,00 (Один миллион четырехста пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по договору составляет 9 215 800,00 (Девять миллионов двести пятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

**Сроки выполнения работ:**

Срок начала работ по Договору: следующий день после подписания договора.

Срок выполнения работ – до 25 ноября 2013 г.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки о выполнении строительных, монтажных и пуско-наладочных работ по форме № КС-2, № КС -3.

**Срок действия договора:**

Настоящий 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 № 15 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИВ»	НЕТ	НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	НЕТ	НЕТ

**По результатам голосования по вопросу № 15 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» принято решение:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Вита-Строй» на осуществление строительно-монтажных работ с поставкой материалов под установку КТП 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА для собственных нужд по титулу «Временное размещение аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС», являющегося крупной сделкой (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Заказчик»,

ООО «Вита-Строй» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы с поставкой материалов под установку КТП 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА для собственных нужд по титулу «Временное размещение аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС» на территории г. Калининграда, ул. Правая набережная, 10а, 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 7 810 000,00 (Семь миллионов восемьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 1 405 800,00 (Один миллион четыреста пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по договору составляет 9 215 800,00 (Девять миллионов двести пятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

**Сроки выполнения работ:**

Срок начала работ по Договору: следующий день после подписания договора.

Срок выполнения работ – до 25 ноября 2013 г.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки о выполнении строительных, монтажных и пуско-наладочных работ по форме № КС-2, № КС -3.

**Срок действия договора:**

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

**ВОПРОС № 16:** Об одобрении Договора между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Таврида Электрик СПб» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ТП 250-1 (инв. № 5144541), ВЛ 15 кВ №№ 15-250 (инв. № 5116251), 15-251 (инв. № 5116252) в г. Калининграде», являющегося крупной сделкой.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании.	1000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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	1000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.	1000

Кворум по вопросу № 16 повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить договор ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Таврида Электрик СПб» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ТП 250-1 (инв. № 5144541), ВЛ 15 кВ №№ 15-250 (инв. № 5116251), 15-251 (инв. № 5116252) в г. Калининграде», являющегося крупной сделкой (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Заказчик»,  
ООО «Таврида Электрик СПб» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция ТП 250-1 (инв. № 5144541), ВЛ 15 кВ №№ 15-250 (инв. № 5116251), 15-251 (инв. № 5116252) в г. Калининграде», сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

**Цена договора:**

Цена Договора в соответствии с расчетом стоимости работ (Приложение № 1) составляет: 8 981 420,76 (Восемь миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча четыреста двадцать) рублей 76 копеек, кроме того НДС 18% - 1 616 655,74 (Один миллион шестьсот шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей,74 копейки.

Всего с НДС стоимость Договора составляет 10 598 076,50 (Десять миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч семьдесят шесть) рублей 50 копеек

**Сроки 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 сдачи-приемки о выполнении строительных, монтажных и пуско-наладочных работ по форме № КС-2, № КС -3.

**Срок действия договора:**

Настоящий 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 № 16 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИВ»	НЕТ	НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	НЕТ	НЕТ

**По результатам голосования по вопросу № 16 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» принято решение:**

Одобрить договор ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «Таврида Электрик СПб» на осуществление строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ТП 250-1 (инв. № 5144541), ВЛ 15 кВ №№ 15-250 (инв. №

5116251), 15-251 (инв. № 5116252) в г. Калининграде», являющегося крупной сделкой (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Заказчик»,  
ООО «Таврида Электрик СПб» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция ТП 250-1 (инв. № 5144541), ВЛ 15 кВ №№ 15-250 (инв. № 5116251), 15-251 (инв. № 5116252) в г. Калининграде», сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

**Цена договора:**

Цена Договора в соответствии с расчетом стоимости работ (Приложение № 1) составляет: 8 981 420,76 (Восемь миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать) рублей 76 копеек, кроме того НДС 18% - 1 616 655,74 (Один миллион шестьсот шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей,74 копейки.

Всего с НДС стоимость Договора составляет 10 598 076,50 (Десять миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч семьдесят шесть) рублей 50 копеек

**Сроки 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 сдачи-приемки о выполнении строительных, монтажных и пуско-наладочных работ по форме № КС-2, № КС -3.

**Срок действия договора:**

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

**ВОПРОС № 17:** Об одобрении договора подряда на осуществление строительно-монтажных работ по строительству РП 6 кВ по ул. Комсомольская, реконструкции КЛ 6 кВ № 33 (инв. № 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ в г. Черняховске – I этап по объекту: Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул. Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ № 33 (инв. № 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв. № 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул. Комсомольская в г. Черняховске», 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 № 17 повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить договор подряда на осуществление строительно-монтажных работ по строительству РП 6 кВ по ул. Комсомольская, реконструкции КЛ 6 кВ № 33 (инв. № 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ в г. Черняховске – I этап по объекту:

Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул. Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ № 33 (инв. № 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв. № 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул. Комсомольская в г. Черняховске», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по строительству РП 6 кВ по ул. Комсомольская, реконструкции КЛ 6 кВ № 33 (инв. № 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ в г. Черняховске – I этап по объекту:

- «Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул. Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ № 33 (инв. № 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв. № 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул. Комсомольская 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 1 850 000 (один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 333 000 (триста тридцать три тысячи) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 183 000 (два миллиона сто восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

**Сроки 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:**

Настоящий 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 № 17 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»:

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

**По результатам голосования по вопросу № 17 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» принято решение:**

Одобрить договор подряда на осуществление строительно-монтажных работ по строительству РП 6 кВ по ул. Комсомольская, реконструкции КЛ 6 кВ № 33 (инв. № 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ в г. Черняховске – I этап по объекту:

Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул. Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ № 33 (инв. № 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв. № 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул. Комсомольская в г. Черняховске», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить

строительно-монтажные работы по строительству РП 6 кВ по ул. Комсомольская, реконструкции КЛ 6 кВ № 33 (инв. № 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ в г. Черняховске – I этап по объекту:

- «Строительство ЗРУ 6 кВ наружной установки по ул. Комсомольская, реконструкция КЛ 6 кВ № 33 (инв. № 532076401) с заводкой в проектируемый РП 6 кВ, реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС О-4 (инв. № 5352235), строительство КЛ 6 кВ от ПС О-4 до ЗРУ 6 кВ по ул. Комсомольская 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 1 850 000 (один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 333 000 (триста тридцать три тысячи) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 183 000 (два миллиона сто восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

**Сроки 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:**

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

**ВОПРОС № 18:** Об одобрении договора на осуществление следующих работ: Разработку рабочей документации;

Строительно-монтажных, пусконаладочных работ;

Поставку оборудования по следующим объектам:

- Строительство КТП (новой) 10/0,4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ «Молокозаводская» О-48 - ТП 776) и двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде;

- Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ ТП 510 - КТП (новая), КЛ 10 кВ РП V - КТП (новая), КЛ 10 кВ ТП 589 - КТП (новая) по ул. Красная в г. Калининграде, 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 № 18 повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить договор на осуществление следующих работ:

Разработку рабочей документации;

Строительно-монтажных, пусконаладочных работ;

Поставку оборудования по следующим объектам:

– Строительство КТП (новой) 10/0,4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде;

– Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ ТП 510 - КТП (новая), КЛ 10 кВ РП V - КТП (новая), КЛ 10 кВ ТП 589 - КТП (новая) по ул. Красная в г. Калининграде, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

1.1.1. Разработка рабочей документации.

1.1.2. Строительно-монтажные, пусконаладочные работы.

1.1.3. Поставка оборудования.

1.2. Работы выполняются по объектам:

– «Строительство КТП (новой) 10/0,4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде»;

– «Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ ТП 510 - КТП (новая), КЛ 10 кВ РП V - КТП (новая), КЛ 10 кВ ТП 589 - КТП (новая) по ул. Красная в г. Калининграде»;

**Цена договора:**

5.1. Стоимость работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, определяется на основании расчетов стоимости работ (Приложения № 2, 2.1), и составляет по объектам:

- «Строительство КТП (новой) 10/0,4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде» - 5 472 000 (пять миллионов четыреста семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 984 960 (девятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;

- «Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ ТП 510 - КТП (новая), КЛ 10 кВ РП V - КТП (новая), КЛ 10 кВ ТП 589 - КТП (новая) по ул. Красная в г. Калининграде» - 5 783 000 (пять миллионов семьсот восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 1 040 940 (один миллион сорок тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек;

Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 11 255 000 (одиннадцать миллионов двести пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 2 025 900 (два миллиона двадцать пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;

**Сроки выполнения работ:**

Срок выполнения работ по настоящему Договору – 6 (шесть) месяцев, в соответствии с Календарными планами выполнения работ (Приложения № 3, 3.1).

**Срок действия договора:**

Настоящий 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 № 18 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»:

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

**По результатам голосования по вопросу № 18 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» принято решение:**

Одобрить договор на осуществление следующих работ:

Разработку рабочей документации;

Строительно-монтажных, пусконаладочных работ;

Поставку оборудования по следующим объектам:

– Строительство КТП (новой) 10/0,4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ кВ "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой)

до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде;

– Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ ТП 510 - КТП (новая), КЛ 10 кВ РП V - КТП (новая), КЛ 10 кВ ТП 589 - КТП (новая) по ул. Красная в г. Калининграде, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнерго» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

1.1.1. Разработка рабочей документации.

1.1.2. Строительно-монтажные, пусконаладочные работы.

1.1.3. Поставка оборудования.

1.2. Работы выполняются по объектам:

– «Строительство КТП (новой) 10/0,4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ кв "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде»;

– «Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ ТП 510 - КТП (новая), КЛ 10 кВ РП V - КТП (новая), КЛ 10 кВ ТП 589 - КТП (новая) по ул. Красная в г. Калининграде»;

**Цена договора:**

5.1. Стоимость работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, определяется на основании расчетов стоимости работ (Приложения № 2, 2.1), и составляет по объектам:

- «Строительство КТП (новой) 10/0,4 кВ, двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ПС 110/10 кВ кв "Молокозаводская" О-48 - ТП 776) и двух участков КЛ 10 кВ от КТП (новой) до места врезки в КЛ 10 кВ (ТП 476 - ТП 776) по ул. Печатная в г. Калининграде» - 5 472 000 (пять миллионов четыреста семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 984 960 (девятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;

- «Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ ТП 510 - КТП (новая), КЛ 10 кВ РП V - КТП (новая), КЛ 10 кВ ТП 589 - КТП (новая) по ул. Красная в г. Калининграде» - 5 783 000 (пять миллионов семьсот восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 1 040 940 (один миллион сорок тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек;

Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 11 255 000 (одиннадцать миллионов двести пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 2 025 900 (два миллиона двадцать пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;

**Сроки выполнения работ:**

Срок выполнения работ по настоящему Договору – 6 (шесть) месяцев, в соответствии с Календарными планами выполнения работ (Приложения № 3, 3.1).

**Срок действия договора:**

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

**ВОПРОС № 19:** Об одобрении договора на осуществление работ по ремонту и окраске фасадов зданий, металлоконструкций на территории Производства ОАО «Калининградская генерирующая компания», находящегося по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная 10, 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 № 19 повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить договор на осуществление работ по ремонту и окраске фасадов зданий, металлоконструкций на территории Производства ОАО «Калининградская генерирующая компания», находящегося по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная 10, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

«Подрядчик» обязуется выполнить работы по ремонту и окраске фасадов зданий, металлоконструкций на территории Производства ОАО

«Калининградская генерирующая компания», находящегося по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная 10 а, в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), согласно «Перечня зданий и сооружений» (Приложение №2).

**Цена договора:**

Стоимость ремонтных работ определена локальным сметным расчетом № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №4) и составляет 3 447 145 (четыре миллиона четыреста сорок семь тысяч сто сорок пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 525 536 (пятьсот двадцать пять тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.

**Срок действия договора:**

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу № 19 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»:

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

**По результатам голосования по вопросу № 19 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» принято решение:**

Одобрить договор на осуществление работ по ремонту и окраске фасадов зданий, металлоконструкций на территории Производства ОАО «Калининградская генерирующая компания», находящегося по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная 10, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Калининградская генерирующая компания» - «Заказчик»,

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

«Подрядчик» обязуется выполнить работы по ремонту и окраске фасадов зданий, металлоконструкций на территории Производства ОАО «Калининградская генерирующая компания», находящегося по адресу: г. Калининград, ул. Правая Набережная 10 а, в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), согласно «Перечня зданий и сооружений» (Приложение №2).

**Цена договора:**

Стоимость ремонтных работ определена локальным сметным расчетом № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №4) и составляет 3 447 145 (четыре миллиона четыреста сорок семь тысяч сто сорок пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 525 536 (пятьсот двадцать пять тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.

**Срок действия договора:**

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

**ВОПРОС № 20:** Об одобрении договора подряда на осуществление строительно-монтажных работ по устройству топливного трубопровода с учетом строительства эстакад, строительство пожарного проезда и благоустройство территории по титулу: «Временное размещение аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС» г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а, как крупной сделки.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании.	1000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, 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	1000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.	1000

Кворум по вопросу № 20 повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить договор подряда на осуществление строительно-монтажные работы по устройству топливного трубопровода с учетом строительства эстакад, строительство пожарного проезда и благоустройство территории по титулу: «Временное размещение аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС» г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а, как крупную сделку (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Заказчик»,

ООО «Вита-Строй» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по устройству топливного трубопровода с учетом строительства эстакад, строительство пожарного проезда и благоустройство территории по титулу: «Временное размещение аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС» г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а, 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 7 850 000,00 (Семь миллионов восьмьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 1 413 000,00 (Один миллион четыреста тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по договору составляет 9 263 000,00 (Девять миллионов двести шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

**Сроки выполнения работ:**

Срок начала работ по Договору: следующий день после подписания договора.

Срок выполнения работ – до 05 декабря 2013 г.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки о выполнении строительных, монтажных и пуско-наладочных работ по форме № КС-2, № КС -3.

**Срок действия договора:**

Настоящий 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 № 20 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИВ»	НЕТ	НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	НЕТ	НЕТ

**По результатам голосования по вопросу № 20 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» принято решение:**

Одобрить договор подряда на осуществление строительно-монтажные работы по устройству топливного трубопровода с учетом строительства эстакад, строительство пожарного проезда и благоустройство территории по титулу: «Временное размещение аварийных источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС» г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а, как крупную сделку (далее - договор), на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «Янтарьэнергосервис» - «Заказчик»,

ООО «Вита-Строй» - «Подрядчик».

**Предмет договора:**

По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по устройству топливного трубопровода с учетом строительства эстакад, строительство пожарного проезда и благоустройство территории по титулу: «Временное размещение аварийных

источников электроснабжения двух мобильных ГТЭС» г. Калининград, ул. Правая набережная, 10а, 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 7 850 000,00 (Семь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 1 413 000,00 (Один миллион четыреста тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по договору составляет 9 263 000,00 (Девять миллионов двести шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

**Сроки выполнения работ:**

Срок начала работ по Договору: следующий день после подписания договора.

Срок выполнения работ – до 05 декабря 2013 г.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки о выполнении строительных, монтажных и пуско-наладочных работ по форме № КС-2, № КС -3.

**Срок действия договора:**

Настоящий 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 счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис».

Дата составления протокола общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис»: 05 июня 2014 года

Председатель Общего собрания

И.В.Маковский

Секретарь Общего собрания

С. Е. Котельникова