



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

23.10.2015

№ 7

Калининград Заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 23 октября 2015 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 23 октября 2015 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Совета директоров И. В. Маковский.

Корпоративный секретарь С. Е. Котельникова.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (представившие письменное мнение): И. В. Маковский, А. А. Иванников, А. С. Коляда, В. В. Кремков, А. В. Макаров, А. В. Мирманов, Е. Н. Стельнова.

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Об одобрении договора аренды между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1: Об одобрении договора аренды между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение договора аренды между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнерго», именуемое «Арендодатель» и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Арендатор».

Предмет договора:

Предметом аренды является профилакторий «Энергетик», общей площадью 2 162,6 кв.м., расположенный по адресу: Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Балтийская, д. 2а (далее - Недвижимое имущество). Объект располагается на земельном участке с кад. № 39:17:010014:0018, общей площадью 4741 кв.м., переданном Арендодателю на праве аренды на основании договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации от

21.03.2006 г. № ФС-2006/03-21.

Действие настоящего Договора распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 08 сентября 2014.

Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование Недвижимым имуществом составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

В арендную плату не входит стоимость фактически потребленных Арендатором в процессе эксплуатации Недвижимого имущества коммунальных услуг (обеспечение холодной водой; электроэнергией, центральным отоплением, горячим водоснабжением, очистка сточных вод, канализация, вывоз мусора), услуг, связанных с обслуживанием санитарно-технических коммуникаций, электросетей, электрооборудования (ремонтно-эксплуатационное обслуживание), а также услуг по поддержанию работоспособности оборудования пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения Объекта, охраны (физической, пультовой). Оплата затрат на содержание Недвижимого имущества производится Арендодателем.

Срок действия договора:

Настоящий Договор заключен на период 11 (одиннадцать) месяцев и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

В случае, если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не заявит о своем намерении не продлевать срок его действия или заключить новый договор аренды на существенно иных условиях, настоящий Договор автоматически пролонгируется на аналогичный срок.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Иванников Александр Александрович	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
5	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

Принятое решение:

По вопросу № 1 повестки дня:

Одобрить заключение договора аренды между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «Янтарьэнерго», именуемое «Арендодатель» и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Арендатор».

Предмет договора:

Предметом аренды является профилакторий «Энергетик», общей площадью 2 162,6 кв.м., расположенный по адресу: Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Балтийская, д. 2а (далее - Недвижимое имущество). Объект располагается на земельном участке с кад. № 39:17:010014:0018, общей площадью 4741 кв.м., переданном Арендодателю на праве аренды на основании договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации от 21.03.2006 г. № ФС-2006/03-21.

Действие настоящего Договора распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 08 сентября 2014.

Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование Недвижимым имуществом составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

В арендную плату не входит стоимость фактически потребленных Арендатором в процессе эксплуатации Недвижимого имущества коммунальных услуг (обеспечение холодной водой; электроэнергией, центральным отоплением, горячим водоснабжением, очистка сточных вод, канализация, вывоз мусора), услуг, связанных с обслуживанием санитарно-технических коммуникаций, электросетей, электрооборудования (ремонтно-эксплуатационное обслуживание), а также услуг по поддержанию работоспособности оборудования пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения Объекта, охраны (физической, пультовой). Оплата затрат на содержание Недвижимого имущества производится Арендодателем.

Срок действия договора:

Настоящий Договор заключен на период 11 (одиннадцать) месяцев и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

В случае, если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не заявит о своем намерении не продлевать срок его действия или заключить новый договор аренды на существенно иных условиях, настоящий Договор автоматически пролонгируется на аналогичный срок.

Дата составления протокола 23 октября 2015 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова