



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

14.05.2015

№ 13

Калининград

Заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 14 мая 2015 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 14 мая 2015 года.

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

Председательствующий (лицо, подводющее 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, И. В. Редько, А. С. Коляда, А. Л. Кокоткин, В. В. Кремков, А. В. Макаров, А. В. Мирманов,

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

### Повестка дня:

1. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-новой (по ТЗ 6.СРС.2010/ЗПЭС) в п. Малиновка Гурьевского района - 4 этап», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 08-4 (инв. № 5115314) в п. Ласкино Гурьевского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» и об определении формы его проведения.
4. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис».
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис».

**ВОПРОС № 1:** Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой

оборудования по объекту: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-новой (по ТЗ 6.СРС.2010/ЗПЭС) в п. Малиновка Гурьевского района - 4 этап», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-новой (по ТЗ 6.СРС.2010/ЗПЭС) в п. Малиновка Гурьевского района - 4 этап», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

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

**Предмет договора:**

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

Разработка рабочей документации.

Строительно-монтажные работы.

Поставка оборудования.

Работы выполняются по объекту: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-новой (по ТЗ 6.СРС.2010/ЗПЭС) в п. Малиновка Гурьевского района-4 этап»,

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

**Цена договора:**

Стоимость работ определяется на основании расчета стоимости работ (Приложение № 2), и составляет – 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % – 153 000 (сто пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

**Срок выполнения работ:**

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

**Срок действия договора:**

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

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Редько Ирина Вениаминовна	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кокоткин Андрей Леонидович	“За”	-	-
5	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-

6	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
7	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 08-4 (инв. № 5115314) в п. Ласкино Гурьевского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить договор между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 08-4 (инв. № 5115314) в п. Ласкино Гурьевского района», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

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

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 08-4 (инв. № 5115314) в п. Ласкино Гурьевского района».

Цена договора:

Цена Договора определяется расчетом стоимости работ (приложение № 2 к Договору), которая составляет: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % – 9 000 (девять тысяч) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

Срок разработки и согласования рабочей документации – 3 (три) месяца с момента подписания настоящего Договора.

Срок действия договора:

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

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «29» июня 2015 года.

2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 09 часов 15 минут по местному времени.

3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Калининград, ул. Театральная, 34. конференц-зал (3 этаж).

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5:** Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 25 мая 2015 года.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

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

**Решение принято.**

**Принятые решения:**

**По вопросу № 1:**

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по объекту: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-новой (по ТЗ 6.СРС.2010/ЗПЭС) в п. Малиновка Гурьевского района - 4 этап», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

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

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

Разработка рабочей документации.

Строительно-монтажные работы.

Поставка оборудования.

Работы выполняются по объекту: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-новой (по ТЗ 6.СРС.2010/ЗПЭС) в п. Малиновка Гурьевского района-4 этап»,

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

Цена договора:

Стоимость работ определяется на основании расчета стоимости работ (Приложение № 2), и составляет – 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % – 153 000 (сто пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

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

Срок действия договора:

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

**По вопросу № 2:**

Одобрить договор между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 08-4 (инв. № 5115314) в п. Ласкино Гурьевского района», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

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

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 08-4 (инв. № 5115314) в п. Ласкино Гурьевского района».

Цена договора:

Цена Договора определяется расчетом стоимости работ (приложение № 2 к Договору), которая составляет: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % – 9 000 (девять тысяч) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

Срок разработки и согласования рабочей документации – 3 (три) месяца с момента подписания настоящего Договора.

Срок действия договора:

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

**По вопросу № 3:** Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

**По вопросу № 4:**

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «29» июня 2015 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 09 часов 15 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Калининград, ул. Театральная, 34. конференц-зал (3 этаж).
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени.

**По вопросу № 5:** Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 25 мая 2015 года.

Дата составления протокола 18 мая 2015 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова