



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

Красносельская ул., 83, г. Калининград, 236010

Тел.: 7(4012) 928348

E-mail: Gendir.service@yantene.ru

www.service.yantenc.ru

ПРОТОКОЛ

17.03.2015

№ 10

Калининград Заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 17 марта 2015 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 17 марта 2015 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): заместитель

Председателя Совета директоров И. В. Редько

Корпоративный секретарь С. Е. Котельникова.

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

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании 6 из 7.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и строительно-монтажные работы с поставкой оборудования по следующему объекту: «Строительство КЛ 1 кВ от ТП новой до СП нового, у дома 198 по ул. А. Смелых, установка СП нового в г. Калининграде», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и строительно-монтажные работы по следующему объекту: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 262-19 (инв. № 5150535) в п. Б. Исаково Гурьевского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по следующим объектам:
 - «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. № 51462101), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. № 5114147) в п. Переславское 20 км»;

- «Строительство ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 49-10 (инв. № 5114080) в п. Муромское, ул. Железнодорожная Зеленоградского района»;
 - «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 60-1 в п. Сальское, ул. Садовая Зеленоградского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 214 от 02.04.2014 г. между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 5. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору к договору подряда № 883 от 07.10.2014 г. между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 6. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и строительно-монтажные работы с поставкой оборудования по следующему объекту: «Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 65-7, реконструкция ТП 65-7 (инв. № 5150166) в Зеленоградском районе, п. Лесной», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 7. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на строительно-монтажные работы: «Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ от ТП 124-2 (инв. № 5114132) в г. Светлогорск, ул. Балтийская», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 8. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на строительно-монтажные работы по следующему объекту: «Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-39 (инв. № 5113976) в г. Светлогорске, ул. Тихомирова», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 9. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «БалтСтрой» на строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ 15 кВ подстанции 110 кВ О-47 «Борисово», как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.
 10. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды нежилых помещений № 8 от «24» марта 2014г. между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 11. Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и строительно-монтажные работы по следующему объекту: «Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-39 (инв. № 5113967) в



г. Светлогорске, ул. Тихомирова», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении договора поставки между ЗАО «Митеп-Волга» и ОАО «Янтарьэнергосервис», как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

13. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды нежилых помещений № 9 от «02» апреля 2014г. между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1: Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и строительные-монтажные работы с поставкой оборудования по следующему объекту: «Строительство КЛ 1 кВ от ТП новой до СП нового, у дома 198 по ул. А. Смелых, установка СП нового в г. Калининграде», 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 строительные-монтажные работы с поставкой оборудования по следующему объекту: «Строительство КЛ 1 кВ от ТП новой до СП нового, у дома 198 по ул. А. Смелых, установка СП нового в г. Калининграде», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

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

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

1.1.1. Разработка рабочей документации.

1.1.2. Строительно-монтажные работы.

1.1.3. Поставка оборудования.

1.2. Работы выполняются по объекту: «Строительство КЛ 1 кВ от ТП новой до СП нового, у дома 198 по ул. А. Смелых, установка СП нового в г. Калининграде».

Цена договора:


Стоимость работ определяется на основании расчета стоимости работ, и составляет: 463 000 (четыреста шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 %- 83 340 (восемьдесят три тысячи триста сорок) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

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

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

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и строительномонтажные работы по следующему объекту: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 262-19 (инв. № 5150535) в п. Б. Исаково Гурьевского района», 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 строительномонтажные работы по следующему объекту: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 262-19 (инв. № 5150535) в п. Б. Исаково 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:

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

1.1.1. Разработка рабочей документации.

1.1.2. Строительно-монтажные работы.

1.2. Работы выполняются по объекту: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 262-19 (инв. № 5150535) в п. Б. Исаково Гурьевского района»

Цена договора:

Стоимость работ определяется на основании расчета стоимости работ, и составляет: 392 000 (триста девяносто две тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 70 560 (семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

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

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

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по следующим объектам:

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. № 51462101), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. № 5114147) в п. Переславское 20 км»;
- «Строительство ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 49-10 (инв. № 5114080) в п. Муромское, ул. Железнодорожная Зеленоградского района»;
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 60-1 в п. Сальское, ул. Садовая Зеленоградского района», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по следующим объектам:

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. № 51462101), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. № 5114147) в п. Переславское 20 км»;
- «Строительство ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 49-10 (инв. № 5114080) в п. Муромское, ул. Железнодорожная Зеленоградского района»;
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 60-1 в п. Сальское, ул. Садовая Зеленоградского района», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

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

Предмет договора:

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

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. № 51462101), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. № 5114147) в п. Переславское 20 км»;
- «Строительство ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 49-10 (инв. № 5114080) в п. Муромское, ул. Железнодорожная Зеленоградского района»;
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 60-1 в п. Сальское, ул. Садовая Зеленоградского района», сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена договора:

Цена Договора определяется расчетами стоимости работ и составляет по объектам:

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. № 51462101), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. № 5114147) в п. Переславское 20 км»-368 020 (триста шестьдесят восемь тысяч двадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%-66 243 (шестьдесят шесть тысяч двести сорок три) рубля 60 копеек;
- «Строительство ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 49-10 (инв. № 5114080) в п. Муромское, ул. Железнодорожная Зеленоградского района»-121 450 (сто двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 %-21 861 (двадцать одна тысяча восемьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек;
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 60-1 в п. Сальское, ул. Садовая Зеленоградского района»-293 530 (двести девяносто три тысячи пятьсот тридцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%-52 835 (пятьдесят две тысячи восемьсот тридцать пять) рублей 40 копеек.

Общая стоимость по настоящему договору составляет:783 000 (семьсот восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 %-140 940 (сто сорок тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

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

Срок выполнения работ – 3 (три) месяца.

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

Срок действия договора:

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

Итоги голосования по данному вопросу:

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

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

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 214 от 02.04.2014 г. между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору № 214 от 02.04.2014 г. между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

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

Предмет дополнительного соглашения:

1. Исключить из Договора выполнение строительно – монтажных работ по объекту «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 262-4, строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 262-4 в п. Б. Исаково Гурьевского района».

2. Стоимость работ по объекту «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 262-4, строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 262-4 в п. Б.Исаково Гурьевского района» составляет 49 730 (сорок девять тысяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 8 951 (восемь тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 40 копеек; Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 1 204 227 (один миллион двести четыре тысячи двести двадцать семь) рублей 61 копейка, кроме того НДС 18% - 216 760 (двести шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 97 копеек;

3. Срок выполнения работ по объекту «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 262-4, строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 262-4 в п. Б.Исаково Гурьевского района» – 3 (три) месяца, в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3.1).

4. Приложение № 2.1 к Договору «Расчет стоимости работ» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

5. Приложение № 3.1 к Договору «Календарный план выполнения работ» изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему дополнительному соглашению.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Все ранее достигнутые договоренности между Сторонами, противоречащие дополнительному соглашению, прекращают свое действие с момента вступления соглашения в силу.



Дополнительное соглашение с момента его вступления в силу становится неотъемлемой частью Договора.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору к договору подряда № 883 от 07.10.2014 г. между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору подряда № 883 от 07.10.2014 г. между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

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

Предмет дополнительного соглашения:

1. Пункт 9.1. Договора изложить в следующей редакции:
«9.1. Обеспечение строительно-монтажных работ материалами и оборудованием, согласно перечню (Приложения № 2) осуществляется Подрядчиком. Обеспечение оборудованием, согласно перечню (Приложение № 3) осуществляется Заказчиком. Заказчик передает оборудование Подрядчику на основании акта приема-передачи оборудования в монтаж. Оборудование, переданное Подрядчику Заказчиком, является собственностью Заказчика и оплате не подлежит. В Перечне оборудования поставки Заказчика (Приложение № 3) указана сметная стоимость оборудования. Фактическая стоимость оборудования поставки Заказчика указывается в акте приема-передачи оборудования в монтаж».
2. Приложение № 1 к Договору «Расчет стоимости работ» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
3. Приложение № 2 к Договору «Перечень оборудования поставки Подрядчика» изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему дополнительному соглашению.

4. Дополнить Договор приложением № 3 «Перечень оборудования поставки Заказчика» в редакции Приложения № 3 к настоящему дополнительному соглашению.

Цена дополнительного соглашения:

Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:

«6.1. Цена Договора определяется расчетом стоимости (Приложение № 1 к Договору) и составляет 777 650 (семьсот семьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 02 копейки, кроме того НДС 18 % - 139 977 (сто тридцать девять тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Все ранее достигнутые договоренности между Сторонами, противоречащие дополнительному соглашению, прекращают свое действие с момента вступления соглашения в силу.

Дополнительное соглашение с момента его вступления в силу становится неотъемлемой частью Договора.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и строительномонтажные работы по следующему объекту: «Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 65-7, реконструкция ТП 65-7 (инв. № 5150166) в Зеленоградском районе», п. Лесной, 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 строительномонтажные работы по следующему объекту: «Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 65-7, реконструкция ТП 65-7 (инв. № 5150166) в Зеленоградском районе», п. Лесной», 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:

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

1.1.1. Разработка рабочей документации.

1.1.2. Строительно-монтажные работы.

1.2. Работы выполняются по объекту: «Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 65-7, реконструкция ТП 65-7 (инв. № 5150166) в Зеленоградском районе», п. Лесной»

Цена договора:

Стоимость работ определяется на основании расчета стоимости работ, и составляет: 407 000 (четыреста семь тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 73 260 (семьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

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

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

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ объекту: « Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ от ТП 124-2 (инв. № 5114147) в г. Светлогорск, ул. Балтийская» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: « Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ от ТП 124-2 (инв. № 5114147) в г. Светлогорск, ул. Балтийская как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

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

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительные-монтажные работы по объекту: «Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ от ТП 124-2 (инв. № 5114147) в г. Светлогорск, ул. Балтийская», сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена договора:

Цена Договора определяется расчетами стоимости работ и составляет 658 000 (шестьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 118 440 (сто восемнадцать тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

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

Срок выполнения работ – 3 (три) месяца.

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

Срок действия договора:

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

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительных-монтажных работ объекту: «Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-39 кВ (инв. № 5113976) в г. Светлогорск, ул. Тихомирова» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-39 кВ (инв. № 5113976) в г. Светлогорск, ул. Тихомирова» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

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

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-39 кВ (инв. № 5113976) в г. Светлогорск, ул. Тихомирова» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена договора:

Цена Договора определяется расчетами стоимости работ и составляет 438 900 (четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 %- 79 002 (семьдесят девять тысяч два) рубля 00 копеек.

Срок выполнения работ:

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

Срок выполнения работ – 3 (три) месяца.

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

Срок действия договора:

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

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О заключении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «БалтСтрой» на строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ 15 кВ подстанции 110 кВ О-47 «Борисово», как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Ввиду отсутствия заключенного договора между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» («Заказчик») на выполнение СМР по реконструкции здания ОПУ/ЗРУ 15 кВ подстанции 110 кВ О-47 "Борисово", перенести рассмотрение вопроса «Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «БалтСтрой» на строительно – монтажные работы по объекту: «Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ 15 кВ подстанции 110 кВ О-47 «Борисово», как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества» на более поздний срок по завершении процедуры одобрения договора между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» («Заказчик»).

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды нежилых помещений № 8 от «24» марта 2014г. между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды нежилых помещений № 8 от «24» марта 2014г. между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе и по отдельности именуемые «Стороны».

Предмет дополнительного соглашения:

1. Пункт 2.3.3. Договора исключить.

2. Пункт 2.3.4. Договора изложить и считать действующим в следующей редакции: «Содержать недвижимое имущество в исправном состоянии и нести расходы на его содержание».

3. Второй абзац п. 3.1. Договора изложить и считать действующим в следующей редакции: «Стоимость эксплуатационных расходов, расходов на электроэнергию, водоснабжение и водоотведение в сумму арендной платы по настоящему Договору включена. Стоимость услуг связи в сумму арендной платы по настоящему Договору не включена».

4. Пункт 3.6. Договора исключить.

5. Стороны приняли решение о продлении срока действия Договора и срока аренды до 31 декабря 2015 г.

6. Согласовать Протокол согласования договорной цены в редакции приложения №1 к настоящему Соглашению и ввести его в действие с 01.01.15 г.

7. На 15 января 2015 г. Арендатор имеет задолженность перед Арендодателем по арендной плате в размере 1 650 960 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 коп., без НДС.

Арендатор за счет собственных средств и с согласия Арендодателя произвел капитальный ремонт помещений, арендованных им по договору аренды нежилых помещений № 9 от 021.04. 2014 г. путем заключения договора подряда с ООО «ЕВРОБАУ» №5 от 11.03.14 г.

Стоимость работ по капитальному ремонту арендованных помещений составляет 2 187 511 (два миллиона сто восемьдесят семь тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 22 коп., без НДС.

Настоящим Соглашением Стороны договорились о том, что указанная стоимость работ возмещается Арендодателем Арендатору в следующем порядке:

- в счет погашения задолженности по арендной плате по договору аренды нежилых помещений № 8 от «24» марта 2014г. в размере 1 185 361 (один миллион сто восемьдесят пять тысяч триста шестьдесят один) рубль 22 коп., без НДС.

- в счет погашения задолженности по арендной плате по договору аренды нежилых помещений № 9 от «02» апреля 2014 г. в размере 1 002 150 (один миллион две тысячи сто пятьдесят) рублей 00 коп. без НДС, что подлежит оформлению путем подписания сторонами дополнительного соглашения к договору № 9 от «02» апреля 2014 г.

Остальные условия Договора остаются без изменений.

Приложения к Соглашению:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1 | Копия договора подряда №5 от 11.03.14г. | 1 экз. на 24 л. |
| 2 | Копия КС-2, КС-3 от 13.03.14г. (1 этап) | 1 экз. на 8 л. |
| 3 | Копия КС-2, КС-3 от 27.03.14г. (2 этап) | 1 экз. на 33 л. |
| 4 | Копия КС-2, КС-3 от 11.04.14г. (3 этап) | 1 экз. на 22 л. |
| 5 | Копия КС-2, КС-3 от 30.04.14г. (4 этап) | 1 экз. на 23 л. |
| 6 | Копия КС-2, КС-3 от 12.05.14г. (5 этап) | 1 экз. на 5 л. |
| 7 | Копия КС-2, КС-3 от 08.07.14г. (6 этап) | 1 экз. на 25 л. |
| 8 | Копия КС-2, КС-3 от 17.11.14г. (7 этап) | 1 экз. на 9 л. |

Цена дополнительного соглашения:

Согласовать Протокол согласования договорной цены в редакции приложения №1 к настоящему Соглашению и ввести его в действие с 01.01.15г.

Срок действия дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Пункт 3 настоящего Соглашения распространяет действие на правоотношения, возникшие с даты заключения Договора.

Распространить условия настоящего соглашения на правоотношения сторон, с 01.01.2015 сроком на 11 месяцев.

Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, указанных в договоре, в случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия ни одна из сторон не заявит о расторжении или изменении Договора.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и строительно-монтажные работы по следующему объекту: «Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-39 (инв. № 5113967) в г. Светлогорске, ул. Тихомирова», 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 строительно-монтажные работы по следующему объекту: «Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-39 (инв. № 5113967) в г. Светлогорске, ул. Тихомирова», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

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

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

- 1.1.1. Разработка рабочей документации.
- 1.1.2. Строительно-монтажные работы.

1.2. Работы выполняются по объекту: «Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-39 (инв. № 5113967) в г. Светлогорске, ул. Тихомирова».

Цена договора:

Стоимость работ определяется на основании расчета стоимости работ, которая составляет 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 57 600 (пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

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

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

Решение принято.

ВОПРОС № 12: О заключении договора поставки между ЗАО «Митеп-Волга» и ОАО «Янтарьэнергосервис», как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Заключить договор поставки между ЗАО «Митеп-Волга» и ОАО «Янтарьэнергосервис» (далее – Договор), как сделку, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ЗАО «Митеп-Волга», именуемое «Поставщик» и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Покупатель».

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить продукцию, именуемые далее – «товар», по цене, согласованной Сторонами в Спецификации к настоящему Договору (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена договора:

Сумма Договора без учета НДС составляет 2 503 464,00 (Два миллиона пятьсот три тысячи четыреста шестьдесят четыре) рублей 00 копеек, кроме того

НДС – 450 623,52 (Четыреста пятьдесят тысяч шестьсот двадцать три) рубля 52 копейки, общая сумма Договора с учетом НДС составляет 2 954 087,52 (Два миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьдесят семь) рублей 52 копейки.

Срок действия договора:

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

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ВОПРОС № 13: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды нежилых помещений № 9 от «02» апреля 2014г. между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды нежилых помещений № 9 от «02» апреля 2014г. между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе и по отдельности именуемые «Стороны».

Предмет дополнительного соглашения:

1. Пункт 2.3.3. Договора исключить.
2. Пункт 2.3.4. Договора изложить и считать действующим в следующей редакции: «Содержать недвижимое имущество в исправном состоянии и нести расходы на его содержание».
3. Второй абзац п. 3.1. Договора изложить и считать действующим в следующей редакции: «Стоимость эксплуатационных расходов, расходов на электроэнергию, водоснабжение и водоотведение в сумму арендной платы по настоящему Договору включена. Стоимость услуг связи в сумму арендной платы по настоящему Договору не включена».

4. Пункт 3.6. Договора исключить.

5. Стороны приняли решение о продлении срока действия Договора и срока аренды до 31 декабря 2015 г.

6. Согласовать Протокол согласования договорной цены в редакции приложения №1 к настоящему Соглашению и ввести его в действие с 01.01.15 г.

7. На 15 января 2015 г. Арендатор имеет задолженность перед Арендодателем по арендной плате в размере 1 002 150 (один миллион две тысячи сто пятьдесят) рублей 00 коп. без НДС.

Арендатор за счет собственных средств и с согласия Арендодателя произвел капитальный ремонт арендованных помещений, путем заключения договора подряда с ООО «ЕВРОБАУ» №5 от 11.03.14г.

Стоимость работ по капитальному ремонту арендованных помещений составляет 2 187 511 (два миллиона сто восемьдесят семь тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 22 коп., без НДС.

Настоящим Соглашением Стороны договорились о том, что указанная стоимость возмещается Арендодателем Арендатору в следующем порядке:

- в счет погашения задолженности по арендной плате по договору аренды нежилых помещений № 9 от «02» апреля 2014г. в размере 1 002 150 (один миллион две тысячи сто пятьдесят) рублей 00 коп. без НДС.

- в счет погашения задолженности по арендной плате по договору аренды нежилых помещений № 8 от «24» марта 2014г. в размере 1 185 361150 (один миллион сто восемьдесят пять тысяч триста шестьдесят один) рубль 00 коп., без НДС., что подлежит оформлению путем подписания сторонами дополнительного соглашения к договору № 8 от «24» марта 2014 г.

Остальные условия Договора остаются без изменений.

Приложения к Соглашению:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1 | Копия договора подряда №5 от 11.03.14г. | 1 экз. на 24 л. |
| 2 | Копия КС-2, КС-3 от 13.03.14г. (1 этап) | 1 экз. на 8 л. |
| 3 | Копия КС-2, КС-3 от 27.03.14г. (2 этап) | 1 экз. на 33 л. |
| 4 | Копия КС-2, КС-3 от 11.04.14г. (3 этап) | 1 экз. на 22 л. |
| 5 | Копия КС-2, КС-3 от 30.04.14г. (4 этап) | 1 экз. на 23 л. |
| 6 | Копия КС-2, КС-3 от 12.05.14г. (5 этап) | 1 экз. на 5 л. |
| 7 | Копия КС-2, КС-3 от 08.07.14г. (6 этап) | 1 экз. на 25 л. |
| 8 | Копия КС-2, КС-3 от 17.11.14г. (7 этап) | 1 экз. на 9 л. |

Цена дополнительного соглашения:

Согласовать Протокол согласования договорной цены в редакции приложения №1 к настоящему Соглашению и ввести его в действие с 01.01.15г.

Срок действия дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Пункт 3 настоящего Соглашения распространяет действие на правоотношения, возникшие с даты заключения Договора.

Распространить условия настоящего соглашения на правоотношения сторон, с 01.01.2015 сроком на 11 месяцев.

Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, указанных в договоре, в случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия ни одна из сторон не заявит о расторжении или изменении Договора.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1:

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и строительно-монтажные работы с поставкой оборудования по следующему объекту: «Строительство КЛ 1 кВ от ТП новой до СП нового, у дома 198 по ул. А. Смелых, установка СП нового в г. Калининграде», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

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

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

1.1.1. Разработка рабочей документации.

1.1.2. Строительно-монтажные работы.

1.1.3. Поставка оборудования.

1.2. Работы выполняются по объекту: «Строительство КЛ 1 кВ от ТП новой до СП нового, у дома 198 по ул. А. Смелых, установка СП нового в г. Калининграде».

Цена договора:

Стоимость работ определяется на основании расчета стоимости работ, и составляет: 463 000 (четыреста шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 %- 83 340 (восемьдесят три тысячи триста сорок) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

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

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 подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и строительномонтажные работы по следующему объекту: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 262-19 (инв. № 5150535) в п. Б. Исаково 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:

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

1.1.1. Разработка рабочей документации.

1.1.2. Строительно-монтажные работы.

1.2. Работы выполняются по объекту: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 262-19 (инв. № 5150535) в п. Б. Исаково Гурьевского района»

Цена договора:

Стоимость работ определяется на основании расчета стоимости работ, и составляет: 392 000 (триста девяносто две тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 70 560 (семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

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

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:

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительномонтажных работ по следующим объектам:

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. № 51462101), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. № 5114147) в п. Переславское 20 км»;
- «Строительство ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 49-10 (инв. № 5114080) в п. Муромское, ул. Железнодорожная Зеленоградского района»;
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 60-1 в п. Сальское, ул. Садовая Зеленоградского района», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:



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

Предмет договора:

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

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. № 51462101), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. № 5114147) в п. Переславское 20 км»;
- «Строительство ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 49-10 (инв. № 5114080) в п. Муромское, ул. Железнодорожная Зеленоградского района»;
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 60-1 в п. Сальское, ул. Садовая Зеленоградского района», сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена договора:

Цена Договора определяется расчетами стоимости работ и составляет по объектам:

- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. № 51462101), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. № 5114147) в п. Переславское 20 км»-368 020 (триста шестьдесят восемь тысяч двадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%-66 243 (шестьдесят шесть тысяч двести сорок три) рубля 60 копеек;
- «Строительство ВЛ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 49-10 (инв. № 5114080) в п. Муромское, ул. Железнодорожная Зеленоградского района»-121 450 (сто двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 %-21 861 (двадцать одна тысяча восемьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек;
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 60-1 в п. Сальское, ул. Садовая Зеленоградского района»-293 530 (двести девяносто три тысячи пятьсот тридцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%-52 835 (пятьдесят две тысячи восемьсот тридцать пять) рублей 40 копеек.

Общая стоимость по настоящему договору составляет:783 000 (семьсот восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 %-140 940 (сто сорок тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

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

Срок выполнения работ – 3 (три) месяца.

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

Срок действия договора:

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

По вопросу № 4:

Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору № 214 от 02.04.2014 г. между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

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

Предмет дополнительного соглашения:

1. Исключить из Договора выполнение строительно – монтажных работ по объекту «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 262-4, строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 262-4 в п. Б. Исаково Гурьевского района».
2. Стоимость работ по объекту «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 262-4, строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 262-4 в п. Б.Исаково Гурьевского района» составляет 49 730 (сорок девять тысяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 8 951 (восемь тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 40 копеек; Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 1 204 227 (один миллион двести четыре тысячи двести двадцать семь) рублей 61 копейка, кроме того НДС 18% - 216 760 (двести шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 97 копеек;
3. Срок выполнения работ по объекту «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 262-4, строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 262-4 в п. Б.Исаково Гурьевского района» – 3 (три) месяца, в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3.1).
4. Приложение № 2.1 к Договору «Расчет стоимости работ» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
5. Приложение № 3.1 к Договору «Календарный план выполнения работ» изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему дополнительному соглашению.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.


Все ранее достигнутые договоренности между Сторонами, противоречащие дополнительному соглашению, прекращают свое действие с момента вступления соглашения в силу.

Дополнительное соглашение с момента его вступления в силу становится неотъемлемой частью Договора.

По вопросу № 5:

Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору подряда № 883 от 07.10.2014 г. между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:



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

Предмет дополнительного соглашения:

1. Пункт 9.1. Договора изложить в следующей редакции:

«9.1. Обеспечение строительно-монтажных работ материалами и оборудованием, согласно перечню (Приложения № 2) осуществляется Подрядчиком. Обеспечение оборудованием, согласно перечню (Приложение № 3) осуществляется Заказчиком. Заказчик передает оборудование Подрядчику на основании акта приема-передачи оборудования в монтаж. Оборудование, переданное Подрядчику Заказчиком, является собственностью Заказчика и оплате не подлежит. В Перечне оборудования поставки Заказчика (Приложение № 3) указана сметная стоимость оборудования. Фактическая стоимость оборудования поставки Заказчика указывается в акте приема-передачи оборудования в монтаж».

2. Приложение № 1 к Договору «Расчет стоимости работ» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Приложение № 2 к Договору «Перечень оборудования поставки Подрядчика» изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему дополнительному соглашению.

4. Дополнить Договор приложением № 3 «Перечень оборудования поставки Заказчика» в редакции Приложения № 3 к настоящему дополнительному соглашению.

Цена дополнительного соглашения:

Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:

«6.1. Цена Договора определяется расчетом стоимости (Приложение № 1 к Договору) и составляет 777 650 (семьсот семьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 02 копейки, кроме того НДС 18 % - 139 977 (сто тридцать девять тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Все ранее достигнутые договоренности между Сторонами, противоречащие дополнительному соглашению, прекращают свое действие с момента вступления соглашения в силу.

Дополнительное соглашение с момента его вступления в силу становится неотъемлемой частью Договора.

По вопросу № 6:

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и строительно-монтажные работы по следующему объекту: «Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 65-7, реконструкция ТП 65-7 (инв. № 5150166) в Зеленоградском районе», п. Лесной», 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:

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

1.1.1. Разработка рабочей документации.

1.1.2. Строительно-монтажные работы.

1.2. Работы выполняются по объекту: «Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 65-7, реконструкция ТП 65-7 (инв. № 5150166) в Зеленоградском районе», п. Лесной»

Цена договора:

Стоимость работ определяется на основании расчета стоимости работ, и составляет: 407 000 (четыреста семь тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 73 260 (семьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

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

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 № 7:

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ от ТП 124-2 (инв. № 5114147) в г. Светлогорск, ул. Балтийская как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

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

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по объекту: «Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ от ТП 124-2 (инв. № 5114147) в г. Светлогорск, ул. Балтийская», сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена договора:

Цена Договора определяется расчетами стоимости работ и составляет 658 000 (шестьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % - 118 440 (сто восемнадцать тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

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

Срок выполнения работ – 3 (три) месяца.

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

Срок действия договора:

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

По вопросу № 8:

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-39 кВ (инв. № 5113976) в г. Светлогорск, ул. Тихомирова» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

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

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией осуществить строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-39 кВ (инв. № 5113976) в г. Светлогорск, ул. Тихомирова» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена договора:

Цена Договора определяется расчетами стоимости работ и составляет 438 900 (четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 %- 79 002 (семьдесят девять тысяч два) рубля 00 копеек.

Срок выполнения работ:

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

Срок выполнения работ – 3 (три) месяца.

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

Срок действия договора:

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

По вопросу № 9:

Ввиду отсутствия заключенного договора между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» («Заказчик») на выполнение СМР по реконструкции здания ОПУ/ЗРУ 15 кВ подстанции 110 кВ О-47 "Борисово", перенести рассмотрение вопроса «Об одобрении договора подряда между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ООО «БалтСтрой» на строительно – монтажные работы по объекту: «Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ 15 кВ подстанции 110 кВ О-47 «Борисово», как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества» на более поздний срок по завершении процедуры

одобрения договора между ОАО «Янтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» («Заказчик»).

По вопросу № 10:

Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды нежилых помещений № 8 от «24» марта 2014г. между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе и по отдельности именуемые «Стороны».

Предмет дополнительного соглашения:

1. Пункт 2.3.3. Договора исключить.
2. Пункт 2.3.4. Договора изложить и считать действующим в следующей редакции: «Содержать недвижимое имущество в исправном состоянии и нести расходы на его содержание».
3. Второй абзац п. 3.1. Договора изложить и считать действующим в следующей редакции: «Стоимость эксплуатационных расходов, расходов на электроэнергию, водоснабжение и водоотведение в сумму арендной платы по настоящему Договору включена. Стоимость услуг связи в сумму арендной платы по настоящему Договору не включена».
4. Пункт 3.6. Договора исключить.
5. Стороны приняли решение о продлении срока действия Договора и срока аренды до 31 декабря 2015 г.
6. Согласовать Протокол согласования договорной цены в редакции приложения №1 к настоящему Соглашению и ввести его в действие с 01.01.15 г.
7. На 15 января 2015 г. Арендатор имеет задолженность перед Арендодателем по арендной плате в размере 1 650 960 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 коп., без НДС.

Арендатор за счет собственных средств и с согласия Арендодателя произвел капитальный ремонт помещений, арендованных им по договору аренды нежилых помещений № 9 от 021.04. 2014 г. путем заключения договора подряда с ООО «ЕВРОБАУ» №5 от 11.03.14 г.

Стоимость работ по капитальному ремонту арендованных помещений составляет 2 187 511 (два миллиона сто восемьдесят семь тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 22 коп., без НДС.

Настоящим Соглашением Стороны договорились о том, что указанная стоимость работ возмещается Арендодателем Арендатору в следующем порядке:

- в счет погашения задолженности по арендной плате по договору аренды нежилых помещений № 8 от «24» марта 2014г. в размере 1 185 361 (один миллион сто восемьдесят пять тысяч триста шестьдесят один) рубль 22 коп., без НДС.

- в счет погашения задолженности по арендной плате по договору аренды нежилых помещений № 9 от «02» апреля 2014 г. в размере 1 002 150 (один миллион две тысячи сто пятьдесят) рублей 00 коп. без НДС, что подлежит

оформлению путем подписания сторонами дополнительного соглашения к договору № 9 от «02» апреля 2014 г.

Остальные условия Договора остаются без изменений.

Приложения к Соглашению:

- 1 Копия договора подряда №5 от 11.03.14г. 1 экз. на 24 л.
- 2 Копия КС-2, КС-3 от 13.03.14г. (1 этап) 1 экз. на 8 л.
- 3 Копия КС-2, КС-3 от 27.03.14г. (2 этап) 1 экз. на 33 л.
- 4 Копия КС-2, КС-3 от 11.04.14г. (3 этап) 1 экз. на 22 л.
- 5 Копия КС-2, КС-3 от 30.04.14г. (4 этап) 1 экз. на 23 л.
- 6 Копия КС-2, КС-3 от 12.05.14г. (5 этап) 1 экз. на 5 л.
- 7 Копия КС-2, КС-3 от 08.07.14г. (6 этап) 1 экз. на 25 л.
- 8 Копия КС-2, КС-3 от 17.11.14г. (7 этап) 1 экз. на 9 л.

Цена дополнительного соглашения:

Согласовать Протокол согласования договорной цены в редакции приложения №1 к настоящему Соглашению и ввести его в действие с 01.01.15г.

Срок действия дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Пункт 3 настоящего Соглашения распространяет действие на правоотношения, возникшие с даты заключения Договора.

Распространить условия настоящего соглашения на правоотношения сторон, с 01.01.2015 сроком на 11 месяцев.

Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, указанных в договоре, в случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия ни одна из сторон не заявит о расторжении или изменении Договора.

По вопросу № 11:

Одобрить договор подряда между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и строительно-монтажные работы по следующему объекту: «Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-39 (инв. № 5113967) в г. Светлогорске, ул. Тихомирова», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

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

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

1.1.1. Разработка рабочей документации.

1.1.2. Строительно-монтажные работы.

1.2. Работы выполняются по объекту: «Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-39 (инв. № 5113967) в г. Светлогорске, ул. Тихомирова».

Цена договора:

Стоимость работ определяется на основании расчета стоимости работ, которая составляет 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 57 600 (пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

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

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 № 12:

Заключить договор поставки между ЗАО «Митеп-Волга» и ОАО «Янтарьэнергосервис» (далее – Договор), как сделку, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ЗАО «Митеп-Волга», именуемое «Поставщик» и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Покупатель».

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель надлежащим образом принять и оплатить продукцию, именуемые далее – «товар», по цене, согласованной Сторонами в Спецификации к настоящему Договору (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Цена договора:

Сумма Договора без учета НДС составляет 2 503 464,00 (Два миллиона пятьсот три тысячи четыреста шестьдесят четыре) рублей 00 копеек, кроме того НДС – 450 623,52 (Четыреста пятьдесят тысяч шестьсот двадцать три) рубля 52 копейки, общая сумма Договора с учетом НДС составляет 2 954 087,52 (Два миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьдесят семь) рублей 52 копейки.

Срок действия договора:

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

По вопросу № 13:

Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды нежилых помещений № 9 от «02» апреля 2014г. между ОАО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе и по отдельности именуемые «Стороны».

Предмет дополнительного соглашения:



1. Пункт 2.3.3. Договора исключить.
2. Пункт 2.3.4. Договора изложить и считать действующим в следующей редакции: «Содержать недвижимое имущество в исправном состоянии и нести расходы на его содержание».
3. Второй абзац п. 3.1. Договора изложить и считать действующим в следующей редакции: «Стоимость эксплуатационных расходов, расходов на электроэнергию, водоснабжение и водоотведение в сумму арендной платы по настоящему Договору включена. Стоимость услуг связи в сумму арендной платы по настоящему Договору не включена».
4. Пункт 3.6. Договора исключить.
5. Стороны приняли решение о продлении срока действия Договора и срока аренды до 31 декабря 2015 г.
6. Согласовать Протокол согласования договорной цены в редакции приложения №1 к настоящему Соглашению и ввести его в действие с 01.01.15 г.
7. На 15 января 2015 г. Арендатор имеет задолженность перед Арендодателем по арендной плате в размере 1 002 150 (один миллион две тысячи сто пятьдесят) рублей 00 коп. без НДС.

Арендатор за счет собственных средств и с согласия Арендодателя произвел капитальный ремонт арендованных помещений, путем заключения договора подряда с ООО «ЕВРОБАУ» №5 от 11.03.14г.

Стоимость работ по капитальному ремонту арендованных помещений составляет 2 187 511 (два миллиона сто восемьдесят семь тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 22 коп., без НДС.

Настоящим Соглашением Стороны договорились о том, что указанная стоимость возмещается Арендодателем Арендатору в следующем порядке:

- в счет погашения задолженности по арендной плате по договору аренды нежилых помещений № 9 от «02» апреля 2014г. в размере 1 002 150 (один миллион две тысячи сто пятьдесят) рублей 00 коп. без НДС.

- в счет погашения задолженности по арендной плате по договору аренды нежилых помещений № 8 от «24» марта 2014г. в размере 1 185 361150 (один миллион сто восемьдесят пять тысяч триста шестьдесят один) рубль 00 коп., без НДС., что подлежит оформлению путем подписания сторонами дополнительного соглашения к договору № 8 от «24» марта 2014 г.

Остальные условия Договора остаются без изменений.

Приложения к Соглашению:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1 | Копия договора подряда №5 от 11.03.14г. | 1 экз. на 24 л. |
| 2 | Копия КС-2, КС-3 от 13.03.14г. (1 этап) | 1 экз. на 8 л. |
| 3 | Копия КС-2, КС-3 от 27.03.14г. (2 этап) | 1 экз. на 33 л. |
| 4 | Копия КС-2, КС-3 от 11.04.14г. (3 этап) | 1 экз. на 22 л. |
| 5 | Копия КС-2, КС-3 от 30.04.14г. (4 этап) | 1 экз. на 23 л. |
| 6 | Копия КС-2, КС-3 от 12.05.14г. (5 этап) | 1 экз. на 5 л. |
| 7 | Копия КС-2, КС-3 от 08.07.14г. (6 этап) | 1 экз. на 25 л. |
| 8 | Копия КС-2, КС-3 от 17.11.14г. (7 этап) | 1 экз. на 9 л. |

Цена дополнительного соглашения:

Согласовать Протокол согласования договорной цены в редакции приложения №1 к настоящему Соглашению и ввести его в действие с 01.01.15г.

Срок действия дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Пункт 3 настоящего Соглашения распространяет действие на правоотношения, возникшие с даты заключения Договора.

Распространить условия настоящего соглашения на правоотношения сторон, с 01.01.2015 сроком на 11 месяцев.

Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, указанных в договоре, в случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия ни одна из сторон не заявит о расторжении или изменении Договора.

Дата составления протокола 19 марта 2015 года.

Заместитель Председателя Совета директоров



И. В. Редько

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова