



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

31.08.2015

№ 4

Калининград Заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 31 августа 2015 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 31 августа 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, 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 утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана ОАО «Яantar'энергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2015 года.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
3. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №232 от 06.04.15, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана ОАО «Яantar'энергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Яantar'энергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2015 года.
2. Отметить рост убытка на 1,2 млн.руб. (план (-) 2,5 млн.руб., факт (-) 3,7 млн.руб.).

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.

ВОПРОС № 2: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Янтарьэнергосервис» ООО АКГ «Новгородаудит», ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 1025300787027, в размере 170 000=(Сто семьдесят тысяч) рублей за 2015 год, в том числе НДС (18%) – 25932= (Двадцать пять тысяч девятьсот тридцать два) руб.

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.

ВОПРОС № 3: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда №232 от 06.04.15, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить дополнительное соглашение между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» к договору подряда № 232 от 06.04.2015 г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

АО «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 дополнительного соглашения:

Стороны пришли к соглашению внести в договор № 232 от 06.04.2015 г. (далее Договор) следующие изменения и дополнения:

Стоимость работ по настоящему Договору определяется на основании расчета стоимости работ (Приложение №1) к договору и составляет 582 000 (пятьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 104 760 (сто четыре тысячи семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Работы выполняются по объекту: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 148-9 (инв. № 5114808) в п. Родники Гурьевского района».

Цена договора:

Стоимость работ определяется на основании расчета стоимости работ (Приложение № 1), и составляет – 582 000 (пятьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % – 104 760 (сто четыре тысячи семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

Срок выполнения работ по настоящему Договору – 3 (три) месяца.

Срок действия дополнительного соглашения:

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	“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.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Янтарьэнергосервис» (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2015 года.
2. Отметить рост убытка на 1,2 млн.руб. (план (-) 2,5 млн.руб., факт (-) 3,7 млн.руб.).

По вопросу № 2 повестки дня: Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Янтарьэнергосервис» ООО АКГ «Новгородаудит», ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО) 1025300787027, в размере 170 000=(Сто семьдесят тысяч) рублей за 2015 год, в том числе НДС (18%) – 25932=(Двадцать пять тысяч девятьсот тридцать два) руб.

По вопросу № 3 повестки дня:

Одобрить дополнительное соглашение между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» к договору подряда № 232 от 06.04.2015 г., как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

АО «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 дополнительного соглашения:

Стороны пришли к соглашению внести в договор № 232 от 06.04.2015 г. (далее Договор) следующие изменения и дополнения:

Стоимость работ по настоящему Договору определяется на основании расчета стоимости работ (Приложение №1) к договору и составляет 582 000 (пятьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% - 104 760 (сто четыре тысячи семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Работы выполняются по объекту: «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 148-9 (инв. № 5114808) в п. Родники Гурьевского района».

Цена договора:

Стоимость работ определяется на основании расчета стоимости работ (Приложение № 1), и составляет – 582 000 (пятьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % – 104 760 (сто четыре тысячи семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

Срок выполнения работ по настоящему Договору – 3 (три) месяца.

Срок действия дополнительного соглашения:

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

Дата составления протокола 2 сентября 2015 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Маковский

Корпоративный секретарь

С. Е. Котельникова