

**Открытого акционерного общества энергетики и электрификации
"Производственно-энергетическая компания Колымы"**

685030, гор. Магадан, ул. Пролетарская, дом 84, корпус 2

**ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета директоров**

Дата проведения - 10 июня 2008 года.
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- Десятов Е.В.
- Устюгов Д.В.
- Быханов Е.Н.
- Смирнова Ю.В.
- Солодова А.А.

Кворум имеется

Повестка дня

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».
3. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2008 год.
4. Об утверждении кандидатуры оценочной организации для оценки имущества Общества.
5. Об одобрении договора аренды склада между Обществом и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора купли-продажи между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора на оказание геодезических услуг между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора на обслуживание и ремонт компьютерного оборудования между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора на оказание услуг по охране объектов между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора по программному обеспечению между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора на субаренду земельного участка между Обществом и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении договора на оказание типографских услуг между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении договора на оказание Интернет услуг между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении договора на оказание услуг по связи между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении договора на оказания услуг центральной строительной лабораторией между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об утверждении скорректированных годовых и квартальных значений КПЭ на 2008 год.

17. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 14.04.2008 (протокол № 4).

18. О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

19. О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

20. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Устюгова Дмитрия Владимировича.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Смирнову Юлию Всеволодовну.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2008 год.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Колымаэнерго» на 2008 год согласно **Приложению 1.**

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении кандидатуры оценочной организации для оценки имущества Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве оценочной организации для проведения работ по оценке имущества ОАО «Колымаэнерго» компанию ОАО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности».

5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении договора аренды склада между Обществом и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость арендной платы, по Договору аренды склада между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 213 367,00 (двести тринадцать тысяч триста шестьдесят семь) рублей (с учетом НДС) за 12 месяцев.

2. Одобрить заключение Договора аренды склада между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендодатель – ОАО "Колымаэнерго"

Арендатор – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Предмет договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование без права передачи в субаренду другим лицам следующее недвижимое имущество:

- склад основного оборудования с гаражом – общей площадью 864 м²; (Свидетельство о государственной регистрации права серия 49-АА № 013794 от 21.02.2002г.),

- контора – общей площадью 9,5 м²; (Свидетельство о государственной регистрации права серия 49-АА № 013795 от 21.02.2002г.),

расположенные в пос. Синегорье, а Арендатор обязуется платить арендную плату в установленные договором размере и сроки.

Цена договора:

Цена арендной платы по договору составляет 213 367,00 (двести тринадцать тысяч триста шестьдесят семь) рублей (с учетом НДС) за 12 месяцев.

Срок аренды: С 1.01.2008 по 31.12.2008.

6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении договора купли-продажи имущества между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятов Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена имущества, отчуждаемого по Договору купли-продажи между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 186 845 183 (сто восемьдесят шесть миллионов восемьсот сорок пять тысяч сто восемьдесят три) рубля (без учета НДС).

2. Одобрить заключение Договора купли-продажи имущества между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец – ОАО "Колымаэнерго"

Покупатель – ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить согласно условиям договора имущество согласно Приложению № 2.

Цена договора:

Цена отчуждения имущества по договору составляет 186 845 183 (сто восемьдесят шесть миллионов восемьсот сорок пять тысяч сто восемьдесят три) руб. (без учета НДС).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания договора сторонами и действует до 31.01.2010 года.

7. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении договора на оказание геодезических услуг между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятов Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по договору на оказание геодезических услуг между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 16 303 345 (Шестнадцать миллионов триста три тысячи триста сорок пять) рублей (с учетом НДС).

2. Одобрить заключение Договора на оказание геодезических услуг между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Исполнитель – ОАО "Колымаэнерго"

Заказчик – ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"

Предмет договора:

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность оказания услуг на стройплощадке Усть-Среднеканской ГЭС:

1) геодезическая разбивочная основа для строительства - в срок и с периодичностью, указанной в заявке Заказчика;

2) разбивочные работы в процессе строительства – в срок и с периодичностью, указанной в заявке Заказчика;

- 3) геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений – ежемесячно;
- 4) исполнительная геодезическая съемка - ежедневно;
- 5) геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий, их частей - в срок и с периодичностью, указанной в заявке Заказчика;

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные по договору услуги.

Цена договора:

Стоимость услуг по договору, составляет 16 303 345 (Шестнадцать миллионов триста три тысячи триста сорок пять) рублей (с учетом НДС).

Срок действия Договора:

Срок действия договора с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года.

8. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении договора на обслуживание и ремонт компьютерного оборудования между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятов Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по договору на обслуживание и ремонт компьютерного оборудования между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей (с учетом НДС).

2. Одобрить заключение Договора на обслуживание и ремонт компьютерного оборудования между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Исполнитель – ОАО "Колымаэнерго"

Заказчик – ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность оказания услуг по обслуживанию и ремонту компьютерного оборудования, а Заказчик обязуется принимать от Исполнителя Услуги и оплачивать в порядке и на условиях, определенных Договором.

Цена договора:

Стоимость услуг по договору, составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей (с учетом НДС).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.08г.

9. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении договора на оказание услуг по охране объектов между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятов Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по договору на оказание услуг по охране объектов между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 16 416 161 (Шестнадцать миллионов четыреста шестнадцать тысяч сто шестьдесят один) рубль (с учетом НДС).

2. Одобрить заключение Договора на оказание услуг по охране объектов между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Исполнитель – ОАО "Колымаэнерго"

Заказчик – ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"

Предмет договора:

По Договору Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию Заказчику охранных услуг на условиях, предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных Договором.

Цена договора:

Стоимость услуг по договору, составляет 16 416 161 (Шестнадцать миллионов четыреста шестнадцать тысяч сто шестьдесят один) рубль (с учетом НДС).

Срок действия Договора:

Договор заключен сроком на 12 месяцев, вступает в действие со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

10. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении договора по программному обеспечению между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

11. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении договора на субаренду земельного участка между Обществом и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по договору на субаренду земельного участка между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 142 246,00 (сто сорок две тысячи двести сорок шесть) рублей (с учетом НДС).

2. Одобрить заключение Договора на субаренду земельного участка между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендатор – ОАО "Колымаэнерго"

Субарендатор – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Предмет договора:

В соответствии с Договором Арендатор передает в субаренду Субарендатору земельный участок, именуемый в дальнейшем «Участок», из земель водного фонда с кадастровым номером 49:08:00 00 01:1547, площадью 263 930 000,00 кв. м, расположенный по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район для использования под водохранилище Усть-Среднеканской ГЭС.

Цена договора:

Стоимость услуг по договору, составляет 142 246,00 (сто сорок две тысячи двести сорок шесть) рублей (с учетом НДС).

Срок аренды:

С 01 января 2008г. по 22 июля 2008 г.

12. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении договора на оказание типографских услуг между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по договору на оказание типографских услуг между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 950 000 (Один миллион девятьсот пятьдесят тысяч) рублей (с учетом НДС).

2. Одобрить заключение Договора на оказание типографских услуг между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец – ОАО "Колымаэнерго"

Покупатель – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность оказания типографских услуг, а Заказчик обязуется принимать от Исполнителя Услуги и оплачивать в порядке и на условиях, определенных Договором.

Цена договора:

Стоимость услуг по договору, составляет 1 950 000 (Один миллион девятьсот пятьдесят тысяч) рублей (с учетом НДС).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.08г.

13. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении договора на оказание Интернет услуг между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по договору на оказание Интернет услуг между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей (с учетом НДС).

2. Одобрить заключение Договора на оказание Интернет услуг между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Исполнитель – ОАО "Колымаэнерго"

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность оказания Интернет услуг, а Заказчик обязуется принимать от Исполнителя Услуги и оплачивать в порядке и на условиях, определенных Договором.

Цена договора:

Стоимость услуг по договору, составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей (с учетом НДС).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.08г.

14. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении договора на оказание услуг по связи между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по договору на оказание услуг по связи между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 950 000 (Один миллион девятьсот пятьдесят тысяч) рублей (с учетом НДС).

2. Одобрить заключение Договора на оказание услуг по связи между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Исполнитель – ОАО "Колымаэнерго"

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность оказания услуг по связи, а Заказчик обязуется принимать от Исполнителя Услуги и оплачивать в порядке и на условиях, определенных Договором.

Цена договора:

Стоимость услуг по договору, составляет 1 950 000 (Один миллион девятьсот пятьдесят тысяч) рублей (с учетом НДС).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.08г.

15. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении договора на оказания услуг центральной строительной лабораторией между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по договору на оказания услуг центральной строительной лабораторией между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 27 109 365 (Двадцать семь миллионов сто девять тысяч триста шестьдесят пять) рублей (с учетом НДС).

2. Одобрить заключение Договора на оказания услуг центральной строительной лабораторией между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Исполнитель – ОАО "Колымаэнерго"

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность оказания услуг центральной строительной лабораторией.

Цена договора:

Стоимость услуг по договору, составляет 27 109 365 (Двадцать семь миллионов сто девять тысяч триста шестьдесят пять) рублей (с учетом НДС).

Срок действия Договора:

Срок действия настоящего договора с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года.

16. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении скорректированных годовых и квартальных значений КПЭ на 2008 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированные значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Колымаэнерго» на 2008 год согласно **Приложению 2.**

17. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 14.04.2008 (протокол № 4).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» от 14.04.2008 (протокол № 4) по вопросу «Выдвижение кандидатур в органы управления и контроля дочерних обществ»:

- исключить из списка кандидатур, выдвинутых для избрания в Совет директоров ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", следующую кандидатуру:

| | |
|-----------------------------|--|
| Волков Максим Леонидович | Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления ОАО "ГидроОГК" |
|-----------------------------|--|

- включить в список кандидатур, выдвинутых для избрания в Совет директоров ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", следующую кандидатуру:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Дмитриенко Анастасия Владимировна | Эксперт Департамента корпоративного управления ОАО "ГидроОГК" |
|--------------------------------------|---|

18. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" по результатам работы за 2007 год (**Приложение 3**).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" по результатам 2007 года (**Приложение 4**).

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" по результатам 2007 финансового года:

| | (тыс. руб.) |
|---|-------------|
| <i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i> | 0 |
| <i>Распределить на: Резервный фонд</i> | 0 |
| <i>Фонд накопления</i> | - |
| <i>Дивиденды</i> | - |
| <i>Погашение убытков прошлых лет</i> | - |

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" по результатам 2007 года.

5. Избрать Совет директоров ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" в следующем составе:

| | | |
|----|-----------------------------------|---|
| 1. | Козлов Евгений Иванович | Руководитель дирекции по работе с государственным финансированием ОАО "ГидроОГК" |
| 2. | Дмитриенко Анастасия Владимировна | Эксперт Департамента корпоративного управления ОАО "ГидроОГК" |
| 3. | Пушкарев Вадим Сергеевич | Руководитель Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО "ГидроОГК" |
| 4. | Поленников Сергей Алексеевич | Начальник Департамента организации строительства Дивизиона "Дальний Восток" ОАО "УК ГидроОГК" |
| 5. | Мурин Леонид Аркадьевич | Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго" |

6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" в следующем составе:

| | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | Долгопол Ольга Семеновна | Начальник отдела Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России" |
| 2. | Никитин Виталий Александрович | Главный специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России" |
| 3. | Смирнова Юлия Всеволодовна | Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "ГидроОГК" |
| 4. | Лукашов Артем Владиславович | Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО "ГидроОГК" |
| 5. | Утина Наталья Петровна | Начальник Управления анализа, методологии и риск-менеджмента Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "ГидроОГК" |

7. Утвердить кандидатуру аудитора ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" в срок до 30 июня 2008 года.

8. Утвердить Устав ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" в новой редакции (**Приложение 5**).

9. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" (**Приложение 6**).

10. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" вознаграждений и компенсаций (**Приложение 7**).

11. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" вознаграждений и компенсаций (**Приложение 8**).

19. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятов Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по результатам работы за 2007 год (**Приложение 9**).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по результатам 2007 года (**Приложение 10**).

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по результатам 2007 финансового года:

| | (тыс. руб.) |
|---|-------------|
| <i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i> | 0 |
| <i>Распределить на: Резервный фонд</i> | 0 |
| <i>Фонд накопления</i> | - |
| <i>Дивиденды</i> | - |
| <i>Погашение убытков прошлых лет</i> | - |

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по результатам 2007 года.

5. Избрать Совет директоров ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в следующем составе:

| | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | Попов Виктор Николаевич | Заместитель руководителя Бизнес-единицы "Инжиниринг" ОАО "ГидроОГК" |
| 2. | Кабанова Лариса Владимировна | Начальник Казначейства ОАО "ГидроОГК" |
| 3. | Вислович Александр Иванович | Начальник Департамента управления капиталом ОАО "ГидроОГК" |
| 4. | Борисов Дмитрий Сергеевич | Эксперт Департамента корпоративного управления ОАО "ГидроОГК" |
| 5. | Мурин Леонид Аркадьевич | Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго" |

6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в следующем составе:

| | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | Долгопол Ольга Семеновна | Начальник отдела Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России" |
| 2. | Смирнов Михаил Владимирович | Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России" |
| 3. | Гатаулин Денис Владиславович | Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО "ГидроОГК" |
| 4. | Лукашов Артем Владиславович | Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО "ГидроОГК" |
| 5. | Утина Наталья Петровна | Начальник Управления анализа, методологии и риск- |

| | |
|--|---|
| | менеджмента Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "ГидроОГК" |
|--|---|

7. Утвердить кандидатуру аудитора ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в срок до 30 июня 2008 года.

8. Утвердить Устав ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в новой редакции (**Приложение 11**).

9. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" (**Приложение 12**).

10. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" вознаграждений и компенсаций (**Приложение 13**).

11. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" вознаграждений и компенсаций (**Приложение 14**).

20. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«**ЗА**» - Десятов Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«**Против**» - нет.

«**Воздержались**» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Долинову Маргариту Андреевну – секретаря Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».

Председатель Совета директоров

Д.В. Устюгов

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова