



**ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«28» января 2011 года
Дата составления протокола:	«28» января 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
Число избранных членов Совета директоров:	7 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об одобрении договора на оказание услуг типографии между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора аренды помещений офиса между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении договора на организацию закупочных процедур между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2011-2015 гг.
5. Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2011 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении договора на оказание услуг типографии между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость услуг по Договору на оказание услуг типографии, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность, составляет 374 973,69 руб. (триста семьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят три рубля 69 коп.), в том числе НДС (18%).

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

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность оказания услуг типографии на основании заявки Заказчика и в соответствии с Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принимать от Исполнителя услуги и оплачивать в порядке и на условиях, определенных Договором.

Цена договора: Стоимость услуг по Договору в год составляет 374 973,69 руб. (триста семьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят три рубля 69 коп.), в том числе НДС (18%).

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2011 года и действует до 31.12.2011 года включительно.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Никитин А.В.,
Ожерельев А.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

В соответствии со статей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Совета директоров Мурин Л.А. и Дрокова А.В. признаются заинтересованными в данной сделке и на основании статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании.

Вопрос 2: Об одобрении договора аренды помещений офиса между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость аренды офисных помещений, передаваемых по договору аренды между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 168 312,57 (сто шестьдесят восемь тысяч триста двенадцать рублей 57 копеек) в месяц, в том числе НДС (18 %).

2. Одобрить заключение договора аренды офисных помещений 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 следующие нежилые помещения общей площадью 558,8 кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права № 030075 от 23.04.2007 г.):

на II этаже – кабинеты № 12, № 13, № 14, № 15 – общей площадью 173,8 кв.м.;

на III этаже – кабинеты № 2, № 3, № 4 – общей площадью 83,8 кв. м.;

на IV этаже – кабинеты № 3, № 4, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11 – общей площадью 301,2 кв.м., расположенные по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, поселок Синегорье, улица Когодовского, дом 7.

Цена договора: Ежемесячный размер арендной платы составляет 168 312,57 сто шестьдесят восемь тысяч триста двенадцать рублей 57 копеек) в месяц, в том числе НДС (18 %).

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 01 января 2011 года и действует до 31 декабря 2011 года.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Никитин А.В., Ожерельев А.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

В соответствии со статей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Совета директоров Мурин Л.А. и Дрокова А.В. признаются заинтересованными в данной сделке и на основании статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании.

Вопрос 3: Об одобрении договора на организацию закупочных процедур между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Никитин А.В., Ожерельев А.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

В соответствии со статей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Совета директоров Мурин Л.А. и Дрокова А.В. признаются заинтересованными в данной сделке и на основании статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании.

Вопрос 4: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2011-2015 гг.

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2011-2015гг. согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За»-(7) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2011 год согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За»-(7) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В.,
Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Ю.В.Смирнова

Секретарь Совета директоров

А.К.Симомян