



РусГидро

Колымаэнерго

**ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«02» июня 2014 года
Дата составления протокола:	«03» июня 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А. Ефимов С.В.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
2. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-15 корпоративный год.
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
6. Об утверждении долгосрочных программ развития Общества.
7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО "Колымаэнерго" за 4 квартал 2013 года и 2013 год.
8. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора купли-продажи земельного участка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по результатам работы за 2013 год согласно **Приложению 1.**

2. утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» по итогам 2013 года согласно **Приложению 2**.

3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» по итогам 2013 года.

4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 2013 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(-183204)
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» по результатам 2013 года.

6. Утвердить Устав ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в новой редакции согласно **Приложению 3**.

7. Избрать Совет директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в следующем составе:

Минаев Александр Владимирович	Генеральный директор ОАО «ЭСКО ЕЭС»
Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Баранов Алексей Владимирович	Исполнительный директор ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»
Поповиди Ксения Пальмировна	Начальник Управления по взаимодействию с ДЗО Департамента организации капитального строительства ОАО «УК ГидроОГК»
Лебедева Елена Викторовна	Начальник Департамента операционного контроллинга ОАО «РусГидро»

8. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в следующем составе:

Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Кривоногова Полина Викторовна	Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

9. Утвердить аудитором ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» – ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурии Л.А., Киров С.А.;*
Ефимов С.В.

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Хазиахметова Тимура Расимовича.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Ефимов С.В.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Станюленайте Янину Эдуардовну.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Ефимов С.В.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-15 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» на 2014-2015 корпоративный год согласно **Приложению 4**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Ефимов С.В.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2014 год в размере 642 000 (Шестьсот сорок две тысячи) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2014 год с Аудитором Общества в срок до 31.07.2014.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Ефимов С.В.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении долгосрочных программ развития Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Стратегию развития ИТ Группы РусГидро на период до 2020 года согласно **Приложению 5**, а также Политику управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро согласно **Приложению 6**.

2. Поручить Генеральному директору ОАО "Колымаэнерго" при проведении работ, связанных с ИТ-деятельностью Общества руководствоваться Стратегией развития ИТ Группы РусГидро на период до 2020 года и Политикой управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро.

3. Поручить Генеральному директору Общества привести в исполнение изменения организации ИТ-деятельности и подразделений, выполняющих функции по ИТ-деятельности, Общества в соответствии с целевой организационно-функциональной схемой управления ИТ Группы РусГидро согласно **разделу 7 Приложения 5**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мушин Л.А., Киров С.А.;
Ефимов С.В.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО "Колымаэнерго" за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «Колымаэнерго» за 4 квартал 2013 года и 2013 год согласно **Приложению 7**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мушин Л.А., Киров С.А.;
Ефимов С.В.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора купли-продажи земельного участка.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену земельного участка по Договору купли-продажи земельного участка между Комитетом по управлению муниципальным имуществом г. Магадана и ОАО «Колымаэнерго» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, в размере 268 992 (Двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто два) рубля 86 копеек, НДС (18%) не облагается.

2. Одобрить заключение Обществом Договора как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих условиях:

Стороны Договора

Продавец – Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Магадана;

Покупатель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Продавец на основании Постановления мэрии г. Магадана от 06.03.2014 № 809 обязуется передать в собственность за плату, а Покупатель принять и оплатить по цене и

на условиях договора земельный участок площадью 1 498,00 кв.м (земли населенных пунктов), с кадастровым номером 49:09:030704:91, расположенный по адресу: г. Магадан, улица Пролетарская, д. 108 (далее – Участок), в границах кадастрового паспорта земельного участка № 4900/301/14-1491 от 04.02.2014, разрешенное использование – под здание склада.

На Участке находится склад, принадлежащий Покупателю на праве собственности (выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 30.01.2014 № 01/001/2014-866).

Ограничения (обременения) права: аренда, регистрация № 49-49-01/028/2012-239 от 12.10.2012, субаренда, регистрация № 49-49-01/021/2013-343 от 27.02.2013.

Цена Договора

Цена Участка составляет 268 992 (Двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто два) рубля 86 копеек, НДС (18%) не облагается.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в Управлении Росреестра по Магаданской области и Чукотскому АО и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.; Ефимов С.В.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Т.Р. Хазиахметов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Кабанова