



РусГидро

Колымаэнерго

**ПРОТОКОЛ № 06
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«03» июня 2015 года
Дата составления протокола:	«05» июня 2015 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.

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 утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2014 года и 2014 год.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Колымаэнерго" об исполнении ГКПЗ Общества за 3 месяца 2015 года.
5. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2014 год.
6. Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
7. Об утверждении Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур в ОАО "Колымаэнерго".
8. Об утверждении внутреннего документа Общества - Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки.
9. Об определении цены сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земельного участка.
10. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земельного участка.
11. Об определении цены сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды помещений.

12. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжением недвижимым имуществом Общества – Договора аренды помещений.

13. Об определении цены Договора на оказание услуг по химическому и хроматографическому анализу масел для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ОАО "Колымаэнерго" между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении Договора на оказание услуг по химическому и хроматографическому анализу масел для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ОАО "Колымаэнерго" между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об определении цены Договора на поставку кислорода для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ОАО «Колымаэнерго» между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении Договора на поставку кислорода для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ОАО «Колымаэнерго» между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об определении цены Дополнительного соглашения к Договору аренды помещений под офис между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды помещений под офис между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. Об утверждении внутреннего документа Общества – Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок, товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Колымаэнерго».

20. Об определении цены Договора на оказание услуг по ремонту и калибровке средств измерений для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ОАО "Колымаэнерго" между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

21. Об одобрении Договора на оказание услуг по ремонту и калибровке средств измерений для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ОАО "Колымаэнерго" между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

22. Об определении цены Договора на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на свалку для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ОАО «Колымаэнерго» между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

23. Об одобрении Договора на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на свалку для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ОАО «Колымаэнерго» между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 2014 год согласно **Приложению 1**.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года согласно **Приложению 2**.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" за 2014 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	22 787
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	22 787

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» по результатам 2014 года.

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

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

Шманенков Сергей Алексеевич	Заместитель Генерального директора ОАО "УК ГидроОГК"
Чернышенко Василий Павлович	Генеральный директор ОАО "ЭСКО ЕЭС"
Лобачева Татьяна Петровна	Начальник Управления правового обеспечения Юридического департамента ОАО "УК ГидроОГК"
Киселев Олег Иванович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ОАО "РусГидро"
Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО "РусГидро"

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

Максимова Надежда Борисовна	Начальник Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"
Листрова Ксения	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления

Сергеевна	рисками ОАО "РусГидро"
Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"

8. Утвердить аудитором ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" – ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит", ОГРН 1027739314448.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ ОАО "Колымаэнерго" на 2015 год согласно **Приложению 4.**

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ ОАО "Колымаэнерго" на 2015 год согласно **Приложению 5.**

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «Колымаэнерго» за 4 квартал 2014 года и 2014 год согласно **Приложению 6.**

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО "Колымаэнерго" об исполнении ГКПЗ Общества за 3 месяца 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Колымаэнерго" об исполнении ГКПЗ Общества за 3 месяца 2015 года согласно **Приложению 7.**

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Колымаэнерго» за 2014 год согласно **Приложению 8.**

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Центральную закупочную комиссию ОАО "Колымаэнерго" в новом составе:

Мантров Михаил Алексеевич	Первый заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии)
Богущ Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «РусГидро»
Токарев Владимир Александрович	Член Правления, первый заместитель генерального директора ОАО «РусГидро»
Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»
Киселев Олег Иванович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур в ОАО "Колымаэнерго".

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Методику оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур в ОАО "Колымаэнерго" согласно **Приложению 9.**

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

«Против»-(0);
«Воздержался»-(0);
Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества - Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Методику определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки согласно **Приложению 10.**

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.*;
«Против»-(0);
«Воздержался»-(0);
Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об определении цены сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земельного участка.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер арендной платы за весь срок аренды по Договору аренды земельного участка между Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Среднеканский район» и ОАО «Колымаэнерго» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 6 745 (Шесть тысяч семьсот сорок пять) рублей 20 копеек, НДС (18%) не облагается.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.*;
«Против»-(0);
«Воздержался»-(0);
Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земельного участка.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Среднеканский район»;

Арендатор – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату, вносимую в соответствии с Договором, в пользование на условиях аренды земельный участок общей площадью 29 200,00 кв.м., имеющий кадастровый номер 49:04:000001:139, из категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения коммерческой деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенный по адресу: Магаданская область, Среднеканский район, район моста через р.Колыма, для

использования под ВЛ -220 кВ «Колымская ГЭС -Дукат» в границах, указанных на схеме, согласно Приложению 11.

Цена Договора:

Размер арендной платы за весь срок аренды составляет 6 745 (Шесть тысяч семьсот сорок пять) рублей 20 копеек. НДС (18%) не облагается.

Срок аренды:

С 01.05.2015 по 31.03.2016.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.05.2015, и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об определении цены сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды помещений.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер арендной платы за весь срок аренды по Договору аренды помещений между ОАО «Колымаэнерго» и Магаданским филиалом ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России составляет 3 476 (Три тысячи четыреста семьдесят шесть) рублей 44 копейки, в том числе НДС (18%) – 530 (Пятьсот тридцать) рублей 31 копейка. Ежемесячный размер арендной платы с 01.06.2015 по 31.04.2016 составляет 316 (Триста шестнадцать) рублей 04 копейки, в том числе НДС (18%) - 48 (Сорок восемь) рублей 21 копейка.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжением недвижимым имуществом Общества – Договора аренды помещений.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор аренды помещений как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – Магаданский филиал ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России.

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату, вносимую в соответствии с Договором, во временное владение и пользование, нежилое помещение комнаты для хранения вооружения, общей площадью 4,86 кв.м., находящееся по адресу: пос. Синегорье, Магаданской область, Колымская ГЭС.

Схема нежилого помещения комнаты для хранения вооружения согласно Приложению 12.

Цена Договора:

Размер арендной платы по Договору в месяц составляет 316 (Триста шестнадцать) рублей 04 копейки, в том числе НДС (18%) – 48 (Сорок восемь) рублей 21 копейка.

Размер арендной платы по Договору за весь срок аренды составляет 3 476 (Три тысячи четыреста семьдесят шесть) рублей 44 копейки, в том числе НДС (18%) – 530 (Пятьсот тридцать) рублей 31 копейка.

Срок аренды:

С 01.06.2015 по 30.04.2016

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2015, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств».

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 13: Об определении цены Договора на оказание услуг по химическому и хроматографическому анализу масел для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ОАО "Колымаэнерго" между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить предельную цену услуг, оказываемых по Договору на оказание услуг по химическому и хроматографическому анализу масел для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ОАО «Колымаэнерго» между ОАО «Колымаэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 126 803 (Сто двадцать шесть тысяч восемьсот три) рубля 84 копейки, в том числе НДС (18%) – 19 342 (Девятнадцать тысяч триста сорок два) рубля 96 копеек.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 14: Об одобрении Договора на оказание услуг по химическому и хроматографическому анализу масел для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ОАО "Колымаэнерго" между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Колымаэнерго»;

Исполнитель – АО «Магаданэнергоналадка».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по проведению химического и хроматографического анализа масел в соответствии с Техническими требованиями, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Предельная цена услуг по Договору составляет 126 803 (Сто двадцать шесть тысяч восемьсот три) рубля 84 копейки, в том числе НДС (18%) – 19 342 (Девятнадцать тысяч триста сорок два) рубля 96 копеек.

Срок оказания услуг:

С 01.05.2015 по 30.12.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.05.2015.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 15: Об определении цены Договора на поставку кислорода для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ОАО «Колымаэнерго» между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить цену Договора поставки кислорода для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ОАО «Колымаэнерго» между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 116 521 (Сто шестнадцать тысяч пятьсот двадцать одна тысяча) 73 копейки, в том числе НДС (18%) – 17 774 (Семнадцать тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля 50 копеек.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 16: Об одобрении Договора на поставку кислорода для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ОАО «Колымаэнерго» между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Поставщик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Покупатель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Поставщик обязуется передать Покупателю, на основании заявки, кислород технический в баллонах (далее – Продукция), а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию.

Объем поставки Продукции на 2015 год составляет 74 баллона.

Поставка Продукции выполняется для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ОАО «Колымаэнерго».

Цена Договора:

Составляет 116 521 (Сто шестнадцать тысяч пятьсот двадцать одна тысяча) рублей 73 копейки, в том числе НДС (18%) – 17 774 (Семнадцать тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля 50 копеек.

Срок поставки:

01.01.2015 до 31.12.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2015, и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 17: Об определении цены Дополнительного соглашения к Договору аренды помещений под офис между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер арендной платы за весь срок аренды по Договору аренды помещений под офис от 11.02.2015 № 1335 между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» с учетом Дополнительного соглашения № 1 к нему (далее – Договор, Дополнительное соглашение), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 281 175 (Три миллиона двести восемьдесят одна тысяча сто семьдесят пять) рублей 82 копейки, в том числе НДС (18%) – 500 518 (Пятьсот тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 35 копеек.

Арендная плата за период с 12.01.2015 по 31.01.2015 составляет 223 970 (Двести двадцать три тысячи девятьсот семьдесят) рублей 89 копеек, в том числе НДС (18%) – 34 165 (Тридцать четыре тысячи сто шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

Ежемесячный размер платы с 01.02.2015 по 30.04.2015 составляет 340 028 (триста сорок тысяч двадцать восемь) рублей 31 копейка, в том числе НДС (18%) – 51 868 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь) рублей 73 копейки.

Ежемесячный размер платы с 01.05.2015 по 31.12.2015 составляет 254 640 (Двести пятьдесят четыре тысячи шестьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 38 843 (Тридцать восемь тысяч восемьсот сорок три) рубля 39 копеек.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 18: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды помещений под офис между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения № 1:

Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Предмет Дополнительного соглашения № 1

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения под офис общей площадью 450,70 м² на 2-4 этажах здания, находящегося по адресу: пос. Синегорье, Магаданской обл., ул. Когодовского, д. 7, именуемые далее «Помещения», указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору, на срок, указанный в Приложении № 1 к настоящему Договору, для использования в производственных целях».

Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Общая сумма арендной платы за весь срок аренды составляет 3 281 175 (Три миллиона двести восемьдесят одна тысяча сто семьдесят пять) рублей 82 копейки, в том числе НДС (18%) – 500 518 (Пятьсот тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 35 копеек.

Арендная плата за период с 12.01.2015 по 31.01.2015 составляет 223 970 (Двести двадцать три тысячи девятьсот семьдесят) рублей 89 копеек, в том числе НДС (18%) – 34 165 (Тридцать четыре тысячи сто шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

Ежемесячный размер платы с 01.02.2015 по 30.04.2015 составляет 340 028 (триста сорок тысяч двадцать восемь) рублей 31 копейка, в том числе НДС (18%) – 51 868 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь) рублей 73 копейки.

Ежемесячный размер платы с 01.05.2015 по 31.12.2015 составляет 254 640 (Двести пятьдесят четыре тысячи шестьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 38 843 (Тридцать восемь тысяч восемьсот сорок три) рубля 39 копеек.

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения № 1):

Общая сумма арендной платы за весь срок аренды составляет 3 281 175 (Три миллиона двести восемьдесят одна тысяча сто семьдесят пять) рублей 82 копейки, в том числе НДС (18%) – 500 518 (Пятьсот тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 35 копеек.

Арендная плата за период с 12.01.2015 по 31.01.2015 составляет 223 970 (Двести двадцать три тысячи девятьсот семьдесят) рублей 89 копеек, в том числе НДС (18%) – 34 165 (Тридцать четыре тысячи сто шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

Ежемесячный размер платы с 01.02.2015 по 30.04.2015 составляет 340 028 (триста сорок тысяч двадцать восемь) рублей 31 копейка, в том числе НДС (18%) – 51 868 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь) рублей 73 копейки.

Ежемесячный размер платы с 01.05.2015 по 31.12.2015 составляет 254 640 (Двести пятьдесят четыре тысячи шестьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 38 843 (Тридцать восемь тысяч восемьсот сорок три) рубля 39 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения № 1

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.05.2015, и действует до 31.12.2015».

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 19: Об утверждении внутреннего документа Общества – Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок, товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Колымаэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок, товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Колымаэнерго» согласно **Приложению 13.**

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

«Против»-(0);
«Воздержался»-(0);
Решение принято.

ВОПРОС № 20: Об определении цены Договора на оказание услуг по ремонту и калибровке средств измерений для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ОАО "Колымаэнерго" между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить предельную цену услуг, оказываемых по Договору на оказание услуг по ремонту и калибровке средств измерений для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ОАО «Колымаэнерго» между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 645 678 (Шестьсот сорок пять тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 15 копеек, в том числе НДС (18%) – 98 493 (Девяносто восемь тысяч четыреста девяносто три) рубля 28 копеек.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*
«Против»-(0);
«Воздержался»-(0);
Решение принято.

ВОПРОС № 21: Об одобрении Договора на оказание услуг по ремонту и калибровке средств измерений для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ОАО "Колымаэнерго" между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Колымаэнерго»;

Исполнитель – ОАО «Магаданэнергоналадка».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по ремонту и калибровке средств измерений в соответствии с Техническими требованиями, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Предельная цена услуг по Договору составляет 645 678 (Шестьсот сорок пять тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 15 копеек, в том числе НДС (18%) – 98 493 (Девяносто восемь тысяч четыреста девяносто три) рубля 28 копеек.

Срок оказания услуг:

С 01.05.2015 по 31.12.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.05.2015.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*
«Против»-(0);
«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 22: Об определении цены Договора на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на свалку для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ОАО «Колымаэнерго» между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопрос на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 23: Об одобрении Договора на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на свалку для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ОАО «Колымаэнерго» между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопрос на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров


Т.Р. Хазиахметов

Секретарь Совета директоров


Е.А. Кабанова