

**Открытое акционерное общество
"Колымаэнерго"**

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

**ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме
(опросным путем)

Дата и время подведения итогов
голосования:

Место подведения итогов голосования:

*"31" мая 2010 г.,
18 час. 00 мин. (время московское)
Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ильинка, д. 4, офис 93.*

Число избранных членов Совета
директоров:

Члены Совета директоров, принявшие
участие в голосовании:

7 человек

*Смирнова Ю.В.,
Устюгов Д.В.,
Дмитриева Ю.П.,
Дрокова А.В.,
Мурин Л.А.,
Никитин А.В.,
Ожерельев А.А.*

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об одобрении договора субаренды земельных участков между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседания совета директоров и общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
6. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Смирнову Юлию Всеволодовну.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Мурин Л.А., Смирнова Ю.В., Никитин А.В., Устюгов Д.В.;
- "ПРОТИВ" голосовали: Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Ожерельев А.А.;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Устюгова Дмитрия Владимировича.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Дмитриева Ю.П., Ожерельев А.А.

Решение принято.

Вопрос 3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Букашкиной Людмилы Анатольевны с 31.05.2010.

2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Симонян Астхик Камоевну с 01.06.2010.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А., Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об одобрении договора субаренды земельных участков 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 о субаренде земельных участков, между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Колымаэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 337 руб. 60 коп. (Триста тридцать семь руб. 60 копеек), кроме того НДС 18%.

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

Стороны договора:

Арендатор – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Субарендатор – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: Арендатор обязуется предоставить, а Субарендатор обязуется принять в пользование на условиях субаренды земельные участки (далее – Участки) из категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения коммерческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

- земельный участок с кадастровым номером 49:04:00 00 01:0035, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): 686160, Магаданская область, Среднеканский район, автодорога мост р. Колыма-Усть-Среднекан и Ларюковая (до руч. Крохолиный), расположенного в границах участка, площадью 80,4 га (далее - Участок), предназначенный под объекты транспорта – Автодорога «Ларюковая – Усть-Среднекан» Участок 4 в границах, указанных в кадастровом плане Участка;

- земельный участок с кадастровым номером 49:04:00 00 01:0098, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): 686160, Магаданская область, Среднеканский район, район слияния ручьев Крохолиный и пр. Крохолиный, расположенного в границах участка, площадью 4,0 га (далее - Участок), предназначенный под Автодорогу «Ларюковая – Усть-Среднекан» Участок 4 в границах, указанных в кадастровом плане Участка.

Цена договора:

Размер арендной платы за период аренды Участков составляет 337 руб. 60 коп. (Триста тридцать семь руб. 60 копеек), кроме того НДС 18%.

Срок действия Договора:

Срок субаренды Участков устанавливается: с 01.04.2010 г. по 30.09.2010 г. Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2010 г. (в силу п. 2 ст. 425 ГК РФ) и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Дмитриева Ю.П., Ожерельев А.А., Никитин А.В., Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В.;*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

В голосовании не принимала участия член Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Дрокова А.В.

В голосовании не принимал участия член Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Мурин Л.А., являющийся заинтересованным в совершении данной сделки.

Вопрос 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседания совета директоров и общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Решение:

1. Поручить представителям ОАО «Колымаэнерго» на Совете директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» голосовать «ЗА» включение в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» следующих вопросов:

- *Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;*
- *О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;*

- Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

2. Поручить представителям ОАО «Колымаэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1) определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в количестве 9 600 000 000 (девяти миллиардов шестисот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 9 600 000 000 (девять миллиардов шестисот миллионов) рублей.

2) обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»».

3. Поручить представителям ОАО «Колымаэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" по вопросу "О внесении изменений и дополнений в Устав Общества" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

«Изложить пункт 4.6. Статьи 4 Устава в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет к размещению дополнительно к размещенным обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 9 600 000 000 (девять миллиардов шестисот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на сумму 9 600 000 000 (девять миллиардов шестисот миллионов) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава».

4. Поручить представителям ОАО "Колымаэнерго" на Общем собрании акционеров ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" по вопросу "Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

«- увеличить уставный капитал ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 5 600 000 000 (пять миллиардов шестисот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 5 600 000 000 (пять миллиардов шестисот миллионов) рублей;

- способ размещения – закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Российская Федерация в лице уполномоченного государственного органа, Открытое акционерное общество «РусГидро» (ОАО «РусГидро»), Открытое акционерное общество «Колымаэнерго» (ОАО «Колымаэнерго»);

- цена размещения акций (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право) – по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости;

- форма оплаты акций – денежные средства, неденежные средства (объекты незавершенного строительства Усть-Среднеканской ГЭС, имущественные права (права требования), иное движимое и недвижимое имущество);

- порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме».

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Мурин Л.А., Никитин А.В., Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Ожерельев А.А.

Решение не принято.

Вопрос 6: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Мурин Л.А., Никитин А.В., Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В.;
- "ПРОТИВ" голосовали: Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Ожерельев А.А.;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Ю.В.Смирнова

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян