



**ПРОТОКОЛ № 08  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«31» июля 2015 года
Дата составления протокола:	«03» августа 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. Могилевич О.К. Мурин Л.А. Хрулев Е.И.

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 утверждении внутреннего документа Общества - Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о кредитной политике Общества в новой редакции.
3. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Коллективному договору Общества.
4. Об определении цены сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилых помещений.
5. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжением недвижимым имуществом Общества – Договора аренды нежилых помещений.
6. Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.
7. Об определении цены Договора на оказание услуг по «Метрологии Ростехрегулирования» для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ПАО "Колымаэнерго" между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении Договора на оказание услуг по «Метрологии Ростехрегулирования» для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ПАО "Колымаэнерго" между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об определении цены Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды земель № 29-С, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц.

10. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды земель № 29-С между ПАО "Колымаэнерго" и МКУ "КУМИ МО "Ягоднинский муниципальный район Магаданской области"", являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц.

11. О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ПАО "Колымаэнерго" в новой редакции согласно **Приложению 1.**

**Итоги голосования:**

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении Положения о кредитной политике Общества в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о кредитной политике Общества в новой редакции согласно **Приложению 2.**

**Итоги голосования:**

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 3:** Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Коллективному договору Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Коллективному договору ПАО "Колымаэнерго" согласно **Приложению 3.**

**Итоги голосования:**

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 4:** Об определении цены сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилых помещений.

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что размер арендной платы за весь срок действия Договора аренды нежилых помещений между ПАО «Колымаэнерго» и Есиковым Владимиром Васильевичем составляет 24 160 (Двадцать четыре тысячи сто шестьдесят) рублей 32 копейки, в том числе НДС (18%) - 3 685 (Три тысячи шестьсот восемьдесят пять) рублей 47 копеек.

Ежемесячный размер арендной платы с 01.07.2015 по 31.05.2016 составляет 2 196 (Две тысячи сто девяносто шесть) рублей 39 копеек, в том числе НДС (18%) - 335 (Триста тридцать пять) рублей 04 копейки.

**Итоги голосования:**

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 5:** Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжением недвижимым имуществом Общества – Договора аренды нежилых помещений.

**РЕШЕНИЕ:**

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

Стороны Договора:

Арендодатель – ПАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – Есиков Владимир Васильевич.

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование нежилое помещение, расположенное по адресу: Магаданская обл., п. Синегорье, База оборудования, общей площадью 15,0 кв.м, для использования в целях размещения автомобиля.

Цена Договора:

Размер арендной платы за весь срок действия Договора составляет 24 160 (Двадцать четыре тысячи сто шестьдесят) рублей 32 копейки, в том числе НДС (18%) - 3 685 (Три тысячи шестьсот восемьдесят пять) рублей 47 копеек. Ежемесячный размер арендной платы составляет 2 196 (Две тысячи сто девяносто шесть) рублей 39 копеек, в том числе НДС (18%) - 335 (Триста тридцать пять) рублей 04 копейки.

Срок аренды:

С 01.07.2015 по 31.05.2016

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.07.2015, и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

**Итоги голосования:**

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Признать утратившим силу альбом типовых форм закупочной документации для проведения Обществом конкурентных закупок, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета Директоров № 9 от 15.09.2014).

2. Утвердить альбом типовых форм закупочной документации для проведения Обществом конкурентных закупок согласно **Приложению 4**.

**Итоги голосования:**

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 7:** Об определении цены Договора на оказание услуг по «Метрологии Ростехрегулирования» для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ПАО "Колымаэнерго" между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:**

Определить предельную цену услуг, оказываемых по Договору на оказание услуг по «Метрологии Ростехрегулирования» для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 260 988 (Двести шестьдесят тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 90 копеек, в том числе НДС (18%) – 39 811 (Тридцать девять тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 87 копеек.

**Итоги голосования:**

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 8:** Об одобрении Договора на оказание услуг по «Метрологии Ростехрегулирования» для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ПАО "Колымаэнерго" между ПАО "Колымаэнерго" и АО "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 – ПАО «Колымаэнерго»;

Исполнитель – АО «Магаданэнергоналадка».

**Предмет Договора:**

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по «Метрологии Ростехрегулирования» в соответствии с Техническими требованиями, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень услуг указан в **Приложении 5**.

**Цена Договора:**

Предельная цена услуг по Договору составляет 260 988 (Двести шестьдесят тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 90 копеек, в том числе НДС (18%) – 39 811 (Тридцать девять тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 87 копеек.

**Срок оказания услуг:**

С 25.06.2015 по 29.08.2015.

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 25.06.2015.

**Итоги голосования:**

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 9:** Об определении цены Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды земель № 29-С, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц.

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что цена Договора аренды земель № 29-С (с учетом дополнительного соглашения) остается неизменной.

**Итоги голосования:**

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 10:** Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды земель № 29-С между ПАО "Колымаэнерго" и МКУ "КУМИ МО "Ягоднинский муниципальный район Магаданской области"", являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц.

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Дополнительное соглашение № 1 как сделку, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Предыдущий Арендодатель – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области»;

Новый Арендодатель – Муниципальное образование «Поселок Синегорье»;

Арендатор – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

Абзац первый преамбулы Договора аренды земель для несельскохозяйственных нужд в границах городских и сельских поселений № 29-С от 01 ноября 2014 года изложить в следующей редакции:

«АРЕНДОДАТЕЛЬ, Администрация муниципального образования «Поселок Синегорье», в лице Главы муниципального образования «Поселок Синегорье» Ворон Штевана Штевановича, действующего на основании Устава муниципального образования «Поселок Синегорье», с одной стороны и».

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения № 1):

Остается неизменной.

Срок аренды:

Остается неизменным (с 01.11.2014 по 30.09.2015).

Срок действия Дополнительного соглашения № 1:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.03.2015, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств».

**Итоги голосования:**

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 11:** О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", избранных на годовом Общем собрании акционеров 03.06.2015 года.

2. Избрать Совет директоров АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в следующем составе:

Шманенков Сергей Алексеевич	Заместитель Генерального директора АО «УК ГидроОГК»
Чернышенко Василий Павлович	Генеральный директор АО «ЭСКО ЕЭС»
Киселев Олег Иванович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»
Пехтин Владимир Алексеевич	Заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» по научно-проектной деятельности
Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»

**Итоги голосования:**

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров

*Я.Э. Станюленайте*

Секретарь Совета директоров

*Е.А. Кабанова*