



**ПРОТОКОЛ № 02
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«24» февраля 2015 года
Дата составления протокола:	«27» февраля 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. 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 рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 2014 год.
2. Об определении цены Договора на оказание услуг по ремонту и обслуживанию компьютерного оборудования между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении Договора на оказание услуг по ремонту и обслуживанию компьютерного оборудования между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об определении цены Договора на предоставление услуг типографии между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении Договора на предоставление услуг типографии между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Колымаэнерго" об исполнении ГКПЗ Общества за 2014 год согласно **Приложению 1**.

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 № 2: Об определении цены Договора на оказание услуг по ремонту и обслуживанию компьютерного оборудования между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить предельную цену услуг по Договору на оказание услуг по ремонту и обслуживанию компьютерного оборудования между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 855 218 (Восемьсот пятьдесят пять тысяч двести восемнадцать) рублей 04 копейки, в том числе НДС (18%) – 130 456 (Сто тридцать тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 99 копеек.

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 одобрении Договора на оказание услуг по ремонту и обслуживанию компьютерного оборудования между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (в случае признания ОАО «Колымаэнерго» лицом, выигравшим открытый запрос предложений на право заключения Договора на оказание услуг по ремонту и обслуживанию компьютерного оборудования между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС"), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по ремонту и обслуживанию компьютерного оборудования (далее – Услуги) согласно **Приложению 2**, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Стоимость Услуг по Договору составляет 855 218 (Восемьсот пятьдесят пять тысяч двести восемнадцать) рублей 04 копейки, в том числе НДС (18%) – 130 456 (Сто тридцать тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 99 копеек.

Срок оказания услуг:

С даты подписания Договора по 31.12.2015

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 определении цены Договора на предоставление услуг типографии между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить предельную цену услуг по Договору на предоставление услуг типографии между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 625 470 (Шестьсот двадцать пять тысяч четыреста семьдесят) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) – 95 410 (Девяносто пять тысяч четыреста десять) рублей 80 копеек.

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 одобрении Договора на предоставление услуг типографии между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (в случае признания ОАО «Колымаэнерго» лицом, выигравшим открытый запрос предложений на право заключения Договора предоставление услуг типографии между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС"), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги типографии (далее – Услуги) согласно **Приложению 3**, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Стоимость Услуг по Договору составляет 625 470 (Шестьсот двадцать пять тысяч четыреста семьдесят) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) – 95 410 (Девяносто пять тысяч четыреста десять) рублей 80 копеек.

Срок оказания Услуг:

С даты подписания Договора по 31.12.2015

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: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» 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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Т.Р. Хазиахметов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Кабанова