



**ПРОТОКОЛ № 8  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«01» августа 2012 года
Дата составления протокола:	«03» августа 2012 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:	Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., Недотко В.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. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2012 года.
2. Об утверждении Базового периода и перечня статей расходов, принятых для оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками», установленного для ОАО "Колымаэнерго" на 2012 год.
3. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
4. Об одобрении договора на оказание услуг грузовых, пассажирских перевозок и предоставление спецтехники между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО «Колымаэнерго».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2012 года согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За»-(4) Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., Недотко В.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Базового периода и перечня статей расходов, принятых для оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками», установленного для ОАО "Колымаэнерго" на 2012 год.

Решение:

Утвердить Базовый период и перечень статей расходов, принятых для оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками», установленного для ОАО "Колымаэнерго" на 2012 год согласно **Приложению 2**.

Итоги голосования:

«За»-(4) Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., Недотко В.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 3: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества от 19.04.2012 (протокол № 5), от 14.06.2012 (протокол №6) согласно **Приложению 3**.

Итоги голосования:

«За»-(4) Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., Недотко В.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об одобрении договора на оказание услуг грузовых, пассажирских перевозок и предоставление спецтехники между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору на оказание услуг грузовых, пассажирских перевозок и предоставление спецтехники между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 373 700 (Триста семьдесят три тысячи семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 57 005 (Пятьдесят семь тысяч пять) рублей 08 копеек.

2. Одобрить Договор на оказание услуг грузовых, пассажирских перевозок и предоставление спецтехники (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Колымаэнерго»

Исполнитель – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Предмет договора: По Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги (далее - Услуги) в соответствии с Техническим заданием согласно **Приложению 4** на условиях предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется принять их и оплатить на условиях, предусмотренных Договором.

Исполнитель выделяет Заказчику автотранспорт и спецтехнику согласно предварительным заявкам, оформленным Заказчиком в произвольной форме.

Услуги автотранспорта и спецтехники осуществляются на основании заявок, предоставленных Заказчиком в письменной форме не позднее 10 часов дня, предшествующего дню оказания Услуг.

Расчет производится по фактически отработанному времени согласно путевым листам, товарно-транспортным накладным, подписанным Заказчиком.

Цена договора: Предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 373 700 (Триста семьдесят три тысячи семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 57 005 (Пятьдесят семь тысяч пять) рублей 08 копеек.

Стоимость Услуг автотранспорта и спецтехники за 1 час/км составляет:

Камаз (бортовой) – 1 010,00 руб.

Автовышка – 1 010,00 руб.

Автокран – 1 010,00 руб.

Бульдозер – 1 010,00 руб.

Срок оказания Услуг: с 15.08.2012 г. по 31.12.2012 г.

Итоги голосования:

«За»-(4) Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., Недотко В.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО «Колымаэнерго».

Решение:

Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «Колымаэнерго» согласно **Приложению 5.**

Итоги голосования:

«За»-(4) Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., Недотко В.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя  
Совета директоров

Я.Э.Станюленайте

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян