

**Открытое акционерное общество
"Колымаэнерго"**

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

**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме
(опросным путем).

Дата и время подведения итогов
голосования:

Место подведения итогов голосования:

Число избранных членов Совета директоров:

Члены Совета директоров, принявшие
участие в голосовании:

*"09" февраля 2010 г.,
19 час. 00 мин. (время московское)
Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
7 человек*

*Аноприенко Т.А.,
Десятов Е.В.,
Лузин В.Е.,
Смирнова Ю.В.,
Супрун М.П.,
Устюгов Д.В.,
Хорошилов И.Н.*

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Колымаэнерго» на 2010 год.
2. Об утверждении Отчета Общества о выполнении Программы страховой защиты за 3 квартал 2009 года.
3. Об утверждении Отчета Общества о выполнении Программы страховой защиты за 2009 год.
4. Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «Колымаэнерго» в новой редакции.
5. Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года.
6. Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества по инвестиционной деятельности за 3 квартал 2009 года.
7. Об утверждении Методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.
8. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года.
9. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2009 года.

10. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.

11. Об одобрении договора на оказание услуг центральной строительной лаборатории между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении договора на оказание услуг по обучению между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении договора на оказание геодезических услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении договора на выполнение работ по организации и ведению натурных наблюдений за гидротехническими сооружениями между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении договора аренды нежилого помещения (столовой) между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об одобрении договора на поставку кислорода между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Колымаэнерго» на 2010 год.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Колымаэнерго» на 2010 год согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета Общества о выполнении Программы страховой защиты за 3 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Программы страховой защиты Общества за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 2**.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета Общества о выполнении Программы страховой защиты за 2009 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2009 год согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «Колымаэнерго» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты ОАО «Колымаэнерго» в новой редакции согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 5.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Аноприенко Т.А., Хорошилов И.Н.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества по инвестиционной деятельности за 3 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 6.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В.;
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Аноприенко Т.А., Хорошилов И.Н.

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.

Решение:

Утвердить Методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества согласно **Приложению 7.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года согласно **Приложению 8.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2009 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2009 года согласно **Приложению 9**.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 10: О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении решений Совета директоров Общества от 18.11.2009 (протокол № 16) и от 30.12.2009 (протокол № 18) согласно **Приложению 10**.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 11: Об одобрении договора на оказание услуг центральной строительной лаборатории 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 стоимость услуг по Договору на оказание услуг центральной строительной лаборатории, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 33 031 138 (Тридцать три миллиона тридцать одна тысяча сто тридцать восемь) рублей 09 копеек, в том числе НДС 18%.

2. Одобрить заключение Договора на оказание услуг центральной строительной лаборатории между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: Оказание услуг центральной строительной лаборатории в соответствии с Приложением.

Цена договора: Стоимость услуг по Договору на оказание услуг центральной строительной лаборатории между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-

СреднеканГЭСстрой» составляет 33 031 138 (Тридцать три миллиона тридцать одна тысяча сто тридцать восемь) рублей 09 копеек, в том числе НДС 18%.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2010 и действует до 31.12.2010 включительно.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 12: Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды помещений между Обществом и ОАО «Усть – СреднеканГЭСстрой» составляет 53 955,18 (Пятьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей 18 копеек, в т.ч. НДС 18%.

2. Одобрить заключение договора аренды помещений между Обществом и ОАО «Усть – СреднеканГЭСстрой», на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»

Арендатор - ОАО «Усть–СреднеканГЭСстрой»

Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование без права передачи в субаренду следующее имущество (далее - Объекты):

- рабочие машины и оборудование;
- вычислительную технику и оргтехнику;
- производственный и хозяйственный инвентарь, а Арендатор обязуется платить арендную плату в установленные настоящим договором размере и сроки.

Цена договора: Ежемесячный размер арендной платы составляет 53 955,18 (Пятьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей 18 копеек, в т.ч. НДС 18%.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2010. В силу статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны пришли к соглашению, что условия договора применяются к отношениям, возникшим с 01.01.2010.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 13: Об одобрении договора на оказание услуг по обучению между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок до снятия разногласий по проекту договора Департаментом управления персоналом ОАО «РусГидро».

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 14: Об одобрении договора на оказание геодезических услуг 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 стоимость услуг по Договору на оказание геодезических услуг, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 24 747 322 (Двадцать четыре миллиона семьсот сорок семь тысяч триста двадцать два) рубля 34 копейки, в том числе НДС 18%.

2. Одобрить заключение Договора на оказание геодезических услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: Оказание следующих геодезических услуг на площадке Усть-Среднеканская ГЭС:

- 1) геодезическая разбивочная основа для строительства - в срок и с периодичностью, указанной в заявке Заказчика;
- 2) разбивочные работы в процессе строительства – в срок и с периодичностью, указанной в заявке Заказчика;
- 3) геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений – ежемесячно;
- 4) исполнительная геодезическая съемка - ежедневно;
- 5) геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий, их частей - в срок и с периодичностью, указанной в заявке Заказчика.

Цена договора: Стоимость услуг по Договору на оказание геодезических услуг, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» составляет 24 747 322,34 (Двадцать четыре миллиона семьсот сорок семь тысяч триста двадцать два) рубля 34 копейки, в том числе НДС 18%.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2010 и действует до 31.12.2010 включительно.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 15: Об одобрении договора на выполнение работ по организации и ведению натуральных наблюдений за гидротехническими сооружениями 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 стоимость услуг по Договору на выполнение работ по организации и ведению натуральных наблюдений за гидротехническими сооружениями, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 9 097 244 (Девять миллионов девяносто семь тысяч двести сорок четыре) рубля 34 копейки, в том числе НДС 18%.

2. Одобрить заключение Договора на выполнение работ по организации и ведению натуральных наблюдений за гидротехническими сооружениями между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: Выполнение работ по организации и ведению натуральных наблюдений за гидротехническими сооружениями Усть-Среднеканской ГЭС.

Цена договора: Стоимость выполняемых работ по Договору на выполнение работ по организации и ведению натуральных наблюдений за гидротехническими сооружениями, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» составляет 9 097 244 (Девять миллионов девяносто семь тысяч двести сорок четыре) рубля 34 копейки, в том числе НДС 18%.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2010 и действует до 31.12.2010 включительно.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 16: Об одобрении договора аренды нежилого помещения (столовой) между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды нежилых помещений (столовой) между Обществом и ОАО «Усть – СреднеканГЭСстрой» составляет 23 541,00 (двадцать три тысячи пятьсот сорок один) рубль 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.

2. Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений (столовой) между Обществом и ОАО «Усть–СреднеканГЭСстрой», на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»

Арендатор - ОАО «Усть–СреднеканГЭСстрой»

Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование без права передачи в субаренду следующие нежилые помещения общей площадью 214,8 кв.м., расположенные по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, пос. Синегорье, улица Когодовского, д. 7, а Арендатор обязуется оплатить арендную плату в установленные Договором размере и сроки.

Цена договора: Ежемесячный размер арендной платы составляет 23 541,00 (двадцать три тысячи пятьсот сорок один) рубль 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.10.2010. В силу статьи 425 Гражданского Кодекса Российской Федерации Стороны пришли к соглашению, что условия Договора применяются к отношениям, возникшим с 01.12.2009 .

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 17: Об одобрении договора на поставку кислорода 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 стоимость услуг по Договору на поставку кислорода между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 166 144 (Сто шестьдесят шесть тысяч сто сорок четыре) рубля, в том числе НДС 18%.

2. Одобрить заключение Договора на поставку кислорода между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Поставщик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Покупатель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: Поставка кислорода и азота технического в баллонах

Цена договора: Стоимость услуг по Договору на поставку кислорода между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» составляет 166 144 (Сто шестьдесят шесть тысяч сто сорок четыре) рубля, в том числе НДС 18%.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2010 года и действует до 31.12.2010 года включительно.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.В. Устюгов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина