



**ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«05» ноября 2014 года
Дата составления протокола:	«07» ноября 2014 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. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилых помещений.
2. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды помещений.
3. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилых помещений.
4. О внесении изменений в Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.
5. Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
6. Об одобрении Договора подряда на выполнение работ по монтажу датчиков КИА между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора субаренды земельного участка между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Колымаэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора субаренды земельного участка между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Колымаэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг по предоставлению спецтехники для нужд филиала «Колымские электрические сети» ОАО «Колымаэнерго»

между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества в новой редакции.

11. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилых помещений.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что арендная плата по договору аренды нежилых помещений между ОАО «Колымаэнерго» и Козейкиным Сергеем Александровичем (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, составляет 2 101 (Две тысячи сто один рубль) рубль 80 копеек, в том числе НДС (18%) – 320 (Триста двадцать) рублей 61 копейка, в месяц. Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 23 119 (Двадцать три тысячи сто девятнадцать) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) – 3 526 (Три тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 71 копейка.

2. Одобрить заключение Обществом Договора как сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – Козейкин Сергей Александрович.

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилое помещение общей площадью 15 кв.м., расположенное по адресу: Магаданская область, п. Синегорье, База оборудования, для использования в целях размещения автомобиля (Приложение 1 к опросному листу).

Цена Договора:

Арендная плата по Договору составляет 2 101 (Две тысячи сто один рубль) рубль 80 копеек, в том числе НДС (18%) – 320 (Триста двадцать) рублей 61 копейка, в месяц.

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 23 119 (Двадцать три тысячи сто девятнадцать) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) – 3 526 (Три тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 71 копейка.

Срок аренды:

С 01.10.2014 по 31.08.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2014, и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

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 одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды помещений.

РЕШЕНИЕ:

1. Установить, что арендная плата по договору аренды помещений между ОАО «Колымаэнерго» и ООО «КолымаАвтоТранс» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, составляет 20 168 (Двадцать тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 31 копейка, в том числе НДС (18%) – 3 076 (Три тысячи семьдесят шесть) рублей 52 копейки, в месяц. Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 221 851 (Двести двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят один) рубль 44 копейки, в том числе НДС (18%) – 33 841 (Тридцать три тысячи восемьсот сорок один) рубль 75 копеек.

2. Одобрить заключение Обществом Договора как сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – ООО «КолымаАвтоТранс».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за арендную плату без права передачи в субаренду другим лицам следующее недвижимое имущество, расположенное в пос. Синегорье Ягоднинского района Магаданской области (**Приложение 2**):

– стоянка теплая для спец. машин – общей площадью 432 кв.м.;

– площадки и проезды базы ГСС площадью 5 530 кв.м.

Цена Договора:

Арендная плата по Договору составляет 20 168 (Двадцать тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 31 копейка, в том числе НДС (18%) – 3 076 (Три тысячи семьдесят шесть) рублей 52 копейки, в месяц.

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 221 851 (Двести двадцать одна тысяча восемьсот пятьдесят один) рубль 44 копейки, в том числе НДС (18%) – 33 841 (Тридцать три тысячи восемьсот сорок один) рубль 75 копеек.

Срок аренды:

С 01.10.2014 по 31.08.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2014, и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

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 совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилых помещений.

РЕШЕНИЕ:

1. Установить, что арендная плата по договору аренды нежилых помещений между ОАО «Колымаэнерго» и ООО «ПСМВС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, составляет 41 489 (Сорок одна тысяча четыреста восемьдесят девять) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 328 (Шесть тысяч триста двадцать восемь) рублей 90 копеек, в месяц. Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 456 384 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 30 копеек, в том числе НДС (18%) – 69 617 (Шестьдесят девять тысяч шестьсот семнадцать) рублей 94 копейки.

2. Одобрить заключение Обществом Договора как сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – ООО «ПСМВС».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за арендную плату без права передачи в субаренду другим лицам склад инв. № 9121, литер А, этажность 1, расположенный по адресу: г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 108, общей площадью 873,6 кв.м. (**Приложение 3 к опросному листу**).

Размер арендной платы

Арендная плата по Договору составляет 41 489 (Сорок одна тысяча четыреста восемьдесят девять) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 328 (Шесть тысяч триста двадцать восемь) рублей 90 копеек, в месяц

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 456 384 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 30 копеек, в том числе НДС (18%) – 69 617 (Шестьдесят девять тысяч шестьсот семнадцать) рублей 94 копейки.

Срок аренды:

С 01.10.2014 по 31.08.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действия на отношения сторон, возникшие с 01.10.2014, и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

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: О внесении изменений в Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 15.06.11 (Протокол № 6 от 15.06.11), изложив Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8 к Регламенту согласно Приложений 4-9 к опросному листу.

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 утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель Комиссии)
2	Токарев Владимир Александрович	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии)
3	Богуш Борис Борисович	Член Правления – главный инженер ОАО «РусГидро»
4	Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»
5	Кисслев Олег Иванович	Начальник Департамента маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»

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: Об одобрении Договора подряда на выполнение работ по монтажу датчиков КИА между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену работ по Договору подряда между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 711 706 (Семьсот одиннадцать тысяч семьсот шесть) рублей 38 копеек, в том числе НДС (18 %) – 108 565 (Сто восемь тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 38 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Генеральный подрядчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Подрядчик – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Генподрядчика на свой риск в соответствии с условиями Договора выполнить работы по монтажу датчиков КИА на Объекте (Усть-Среднеканская ГЭС на р. Колыма), а также сдать их результат Генподрядчику.

Генподрядчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором договорную цену работ.

Цена Договора:

Цена работ по Договору составляет 711 706 (Семьсот одиннадцать тысяч семьсот шесть) рублей 38 копеек, в том числе НДС (18%) – 108 565 (Сто восемь тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 38 копеек.

Срок выполнения работ:

С момента подписания Договора по 31.12.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

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 № 7: Об одобрении договора субаренды земельного участка между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Колымаэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер субарендной платы по Договору за весь срок субаренды составляет 1 372 (Одна тысяча триста семьдесят два) рубля 36 копеек, в том числе НДС 18% - 209 (Двести девять) рублей 33 копейки.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Субарендатор – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату в пользование земельный участок, кадастровый номер 49:08:040115:23 из земель населённых пунктов, общей площадью 510,00 кв.м., расположенный по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Оротукан под ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС – ПС Оротукан».

Размер субарендной платы:

За весь срок субаренды составляет 1 372 (Одна тысяча триста семьдесят два) рубля 36 копеек, в том числе НДС 18% - 209 (Двести девять) рублей 33 копейки.

Срок субаренды

С 14.07.2014 по 14.06.2015.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 14 июля 2014 года.

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 № 8: Об одобрении договора субаренды земельного участка между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Колымаэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер субарендной платы по Договору за весь срок субаренды составляет 3 843 (Три тысячи восемьсот сорок три) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18 % - 586 (Пятьсот восемьдесят шесть) рублей 30 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Арендатор – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Субарендатор – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату в пользование земельный участок, кадастровый номер 49:08:000001:3292 из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, общей площадью 3290,00 кв.м., расположенный по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район под ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС – ПС Оротукан».

Размер субарендной платы

За весь срок субаренды составляет 3 843 (Три тысячи восемьсот сорок три) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18% - 586 (Пятьсот восемьдесят шесть) рублей 30 копеек.

Срок субаренды

С 14.07.2014 по 14.06.2015.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 14 июля 2014 года.

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 № 9: Об одобрении Договора возмездного оказания услуг по предоставлению спецтехники для нужд филиала «Колымские электрические сети» ОАО «Колымаэнерго» между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену услуг по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 352 719 (Триста пятьдесят две тысячи семьсот девятнадцать) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%) – 53 804 (Пятьдесят три тысячи восемьсот четыре) рубля 70 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Колымаэнерго»;

Исполнитель – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Предмет Договора

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению спецтехники на «строительной площадке ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в соответствии с Техническими требованиями, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора

Цена услуг по Договору составляет 352 719 (Триста пятьдесят две тысячи семьсот девятнадцать) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%) – 53 804 (Пятьдесят три тысячи восемьсот четыре) рубля 70 копеек.

Срок оказания услуг

С даты заключения Договора по 31.12.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

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 № 10: Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об организации страховой защиты ОАО «Колымаэнерго» в новой редакции согласно **Приложению 10 к опросному листу.**

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 № 11: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Колымаэнерго" об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2014 года согласно **Приложению 11 к опросному листу.**

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