



**ПРОТОКОЛ № 03  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «30» марта 2016 года  
Дата составления протокола: «31» марта 2016 года  
Форма проведения: заочное голосование  
Место подведения итогов голосования: Российская Федерация, г. Москва,  
ул. Маршала Соколовского, д. 3, офис 301

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 определении цены Договора субаренды земельных участков между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ПАО «Колымаэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении Договора субаренды земельных участков между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ПАО «Колымаэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об определении цены Дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого и движимого имущества между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого и движимого имущества между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2016 год.
6. Об одобрении инвестиционной программы Общества на 2017-2021 гг и корректировки инвестиционной программы Общества на 2016 год.
7. Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2015 год.
8. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2016-2020 гг.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: Об определении цены Договора субаренды земельных участков между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ПАО «Колымаэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что размер субарендной платы по Договору субаренды земельных участков между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ПАО «Колымаэнерго» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в месяц 67 (Шестьдесят семь) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) - 10 (Десять) рублей 28 копеек.

Размер субарендной платы по Договору за весь срок субаренды составляет 741 (Семьсот сорок один) рубль 40 копеек, в том числе НДС (18%) - 113 (Сто тринадцать) рублей 09 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 № 2: Об одобрении Договора субаренды земельных участков между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ПАО «Колымаэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

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

Стороны Договора:

Арендатор – АО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Субарендатор – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату в пользование следующие земельные участки:

- земельный участок № 1 с кадастровым номером 49:04:000001:117, площадью 1720+/-857 кв.м., расположенный по адресу: Магаданская область, Среднеканский район, район моста через р.Колыма, с разрешенным использованием под ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС – ПС Оротукан»;

- земельный участок № 2 с кадастровым номером 49:04:00000:92, площадью 1000+/-450 кв.м, расположенный по адресу: Магаданская область, Среднеканский район, с разрешенным использованием под ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС – ПС Оротукан».

Субарендатор обязуется своевременно в соответствии с условиями Договора вносить субарендную плату.

Размер субарендной платы:

В месяц составляет 67 (Шестьдесят семь) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) - 10 (Десять) рублей 28 копеек;

За весь срок субаренды составляет 741 (Семьсот сорок один) рубль 40 копеек, в том числе НДС (18%) - 113 (Сто тринадцать) рублей 09 копеек.

Срок субаренды:

С 01.12.2015 по 31.10.2016.

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 01 декабря 2015 года.

**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 определении цены Дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого и движимого имущества между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что размер ежемесячной арендной платы по Договору аренды от 14.10.2013 № 1206 между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС» с учетом Дополнительного соглашения № 3 к нему (далее – Договор, Дополнительное соглашение), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 641 590 (Четыре миллиона шестьсот сорок одна тысяча пятьсот девяносто) рублей 76 копеек, в том числе НДС (18%) – 708 039 (Семьсот восемь тысяч тридцать девять) рублей 27 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 № 4: Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого и движимого имущества между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Дополнительное соглашение № 3 к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – АО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Арендатор – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

Изложить Раздел 4 «Расчеты» п. 4.1 Договора в следующей редакции:

«4.1. Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 4 641 590 (Четыре миллиона шестьсот сорок одна тысяча пятьсот девяносто) рублей 76 копеек, в том числе НДС (18%) – 708 039 (Семьсот восемь тысяч тридцать девять) рублей 27 копеек.

Цена Дополнительного соглашения:

Ежемесячный размер арендной платы составляет 4 641 590 (Четыре миллиона шестьсот сорок одна тысяча пятьсот девяносто) рублей 76 копеек, в том числе НДС (18%) – 708 039 (Семьсот восемь тысяч тридцать девять) рублей 27 копеек.

Общий размер арендной платы составляет 55 699 089 (Пятьдесят пять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч восемьдесят девять) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%).

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2016, и действует до 31.12.2016».

**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 утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2016 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить ГКПЗ ПАО "Колымаэнерго" на 2016 год 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 № 6: Об одобрении инвестиционной программы Общества на 2017-2021 гг и корректировки инвестиционной программы Общества на 2016 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1.Одобрить инвестиционную программу ПАО "Колымаэнерго" на 2017-2021 гг согласно **Приложению 2.**

2.Одобрить корректировку инвестиционной программы ПАО "Колымаэнерго" на 2016 год 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 № 7: Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2015 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении Программы страховой защиты ПАО "Колымаэнерго" за 2015 год 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 № 8: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2016-2020 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бизнес-план ПАО "Колымаэнерго" на 2016-2020 гг. согласно  
Приложению 5.

**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