



**ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«26» марта 2012 года
Дата составления протокола:	«29» марта 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:	7 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Никулина Н.В., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.

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 договора на оказание услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О внутренних документах Общества: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.
3. Об одобрении договора на оказание услуг по охране собственности ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора на оказание лабораторных услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора на оказание интернет услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора на услуги по обслуживанию и ремонту компьютерного оборудования между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора на оказание услуг по обеспечению связи между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

11. Об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению установленного программного обеспечения между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

14. Об одобрении договора на выполнение монтажных работ по установке и выполнению натуральных наблюдений приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении договора по выполнению количественного химического анализа между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

18. Об одобрении договора на вывоз и утилизацию отходов производства между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

20. Об одобрении договора по выполнению работ по испытаниям и измерениям между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «РусГидро», 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, оказываемых по Договору на оказание услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 588 000 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч) руб. 00 копеек, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Договор на оказание услуг как сделку, в совершении которой

имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Колымаэнерго»

Исполнитель – ОАО «РусГидро»

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию консультационных услуг (далее - Услуги) для работников Заказчика. Темы консультационных Услуг, количество и состав участников - работников Заказчика, место и сроки оказания Услуг определяются сторонами в заявках согласно **Приложению 1.**

Цена договора: предельная стоимость услуг по Договору составляет 588 000 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч) руб. 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Срок оказания Услуг: с 01.01.2012 до 31.12.2012.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года, и действует до 31.12.2012 года.

Итоги голосования:

«За»-(6) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Никулина Н.В.,
Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 2: О внутренних документах Общества: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.

Решение:

1. Утвердить Техническую политику Общества в области ИТ согласно **Приложению 2.**

2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 15.04.2012 разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров Программу развития ИТ на 2012-2014 по формату согласно **Приложения 3.**

Итоги голосования:

«За»-(6) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Никулина Н.В.,
Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об одобрении договора на оказание услуг по охране собственности ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Снять вопрос с рассмотрения.

Итоги голосования:

«За»-(6) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Никулина Н.В.,
Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об одобрении договора на оказание лабораторных 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 предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору на оказание лабораторных услуг, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 38 507 132 (Тридцать восемь миллионов пятьсот семь тысяч сто тридцать два) рубля 50 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 5 873 969 (пять миллионов восемьсот семьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей 37 копеек.

2. Одобрить Договор на оказание лабораторных услуг (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику лабораторные услуги согласно **Приложению 4** на условиях, предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных Договором.

Цена договора: Предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 38 507 132 (Тридцать восемь миллионов пятьсот семь тысяч сто тридцать два) рубля 50 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 5 873 969 (пять миллионов восемьсот семьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей 37 копеек.

Срок оказания Услуг: с 01.01.2012 до 31.12.2012г.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года и действует до 31.12.2012 года.

Итоги голосования:

«За»-(6) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Никулина Н.В.,
Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об одобрении договора на оказание интернет 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 предельная цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Договору на оказание интернет услуг, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 375 071 (три миллиона триста семьдесят пять тысяч семьдесят один) рубль 66 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 514 841 (пятьсот четырнадцать тысяч восемьсот сорок один) рубль 44 копеек.

2. Одобрить Договор на оказание интернет услуг (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: По Договору Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику интернет услуги согласно **Приложению 5** на условиях предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных Договором.

Цена договора: Предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 3 375 071 (три миллиона триста семьдесят пять тысяч семьдесят один) рубль 66 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 514 841 (пятьсот четырнадцать тысяч восемьсот сорок один) рубль 44 копеек.

Срок оказания Услуг: с 01.01.2012 до 31.12.2012г.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года, и действует до 31.12.2012 года.

Итоги голосования:

«За»-(6) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Никулина Н.В., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении договора аренды имущества 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 ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» составляет 65 300 (Шестьдесят пять тысяч триста) рублей 04 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 9 961 (Девять тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки.

2. Одобрить Договор аренды имущества (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»

Арендатор - ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Предмет договора: По Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование Имущество согласно **Приложению 6**, а Арендатор обязуется платить арендную плату в установленные Договором размере и сроки.

Цена договора: Ежемесячный размер арендной платы по Договору, составляет 65 300 (Шестьдесят пять тысяч триста) рублей 04 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 9 961 (Девять тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 02 копейки.

Срок аренды имущества: с 01.01.2012 до 31.12.2012.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года, и действует до 31.12.2012 года.

Итоги голосования:

«За»-(6) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Никулина Н.В.,
Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 7: Об одобрении договора на услуги по обслуживанию и ремонту компьютерного оборудования 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, оказываемых по Договору на оказание услуг по обслуживанию и ремонту компьютерного оборудования между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 448 952 (Три миллиона четыреста сорок восемь тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 51 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 526 111 (пятьсот двадцать шесть тысяч сто одиннадцать) рублей 40 копеек.

2. Одобрить Договор на оказание услуг по обслуживанию и ремонту компьютерного оборудования (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: По Договору Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику услуги согласно **Приложению 7** по обслуживанию и ремонту компьютерного оборудования на условиях, предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных Договором.

Цена договора: Предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 3 448 952 (Три миллиона четыреста сорок восемь тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 51 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 526 111 (пятьсот двадцать шесть тысяч сто одиннадцать) рублей 40 копеек.

Срок оказания Услуг: с 01.01.2012 до 31.12.2012г.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года, и действует до 31.12.2012 года.

Итоги голосования:

«За»-(6) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Никулина Н.В.,
Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении договора на оказание услуг по обеспечению связи 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, оказываемых

по Договору на оказание услуг по обеспечению связи, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 15 650 020 (Пятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч двадцать) рублей 13 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 387 291 (два миллиона триста восемьдесят семь тысяч двести девяносто один) рубль 21 копейка.

2. Одобрить Договор на оказание услуг по обеспечению связи (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: По Договору Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику услуги по обеспечению связи согласно **Приложению 8** на условиях предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных Договором.

Цена договора: Предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 15 650 020 (Пятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч двадцать) рублей 13 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 387 291 (два миллиона триста восемьдесят семь тысяч двести девяносто один) рубль 21 копейка.

Срок оказания Услуг: с 01.01.2012 до 31.12.2012г.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года и действует до 31.12.2012 года.

Итоги голосования:

«За»-(6) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Никулина Н.В., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 9: Об одобрении договора на оказание типографических 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 предельная цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Договору на оказание типографских услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 284 278 (Два миллиона двести восемьдесят четыре тысячи двести семьдесят восемь) рублей 36 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 348 449 (триста сорок восемь тысяч четыреста сорок девять) рублей 24 копейки.

2. Одобрить Договор на оказание типографских услуг (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику типографские услуги согласно **Приложению 9** на условиях, предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на

условиях, предусмотренных Договором.

Цена договора: Предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 2 284 278 (Два миллиона двести восемьдесят четыре тысячи двести семьдесят восемь) рублей 36 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 348 449 (триста сорок восемь тысяч четыреста сорок девять) рублей 24 копейки.

Срок оказания Услуг: с 01.01.2012 до 31.12.2012г.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года, и действует до 31.12.2012 года.

Итоги голосования:

«За»-(6) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Никулина Н.В.,
Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 10: Об одобрении договора на оказание услуг по обучению 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 по обучению, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 291 863,40 (Один миллион двести девяносто одна тысяча восемьсот шестьдесят три) рубля 40 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 197 063 (Сто девяносто семь тысяч шестьдесят три) рубля 91 копейка.

2. Одобрить Договор на оказание услуг по обучению (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги:

- обучению новой профессии работников Заказчика,
- переподготовка работников Заказчика,
- повышения квалификации работников Заказчика,
- обучение работников Заказчика второй профессии согласно **Приложению 10**

на условиях предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных Договором.

Цена договора: Предельная стоимость услуг/работ, оказываемых по Договору, составляет 1 291 863,40 (Один миллион двести девяносто одна тысяча восемьсот шестьдесят три) рубля 40 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 197 063 (Сто девяносто семь тысяч шестьдесят три) рубля 91 копейка.

Срок оказания Услуг: с 01.01.2012 до 31.12.2012г.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года и действует до 31.12.2012 года.

Итоги голосования:

«За»-(6) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Никулина Н.В.,
Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 11: Об одобрении договора на оказание услуг по сопровождению установленного программного обеспечения 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 по сопровождению установленного программного обеспечения, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 572 124 (Два миллиона пятьсот семьдесят две тысячи сто двадцать четыре) рубля 35 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 392 357 (триста девяносто две тысячи триста пятьдесят семь) рублей 95 копеек.

2. Одобрить Договор на оказание услуг по сопровождению установленного программного обеспечения (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора:

По Договору Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать Заказчику услуги по сопровождению установленного программного обеспечения, принадлежащего Заказчику согласно **Приложению 11**, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их.

Цена договора: Предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 2 572 124 (Два миллиона пятьсот семьдесят две тысячи сто двадцать четыре) рубля 35 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 392 357 (триста девяносто две тысячи триста пятьдесят семь) рублей 95 копеек.

Срок оказания Услуг: с 01.01.2012 до 31.12.2012г.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года и действует до 31.12.2012 года.

Итоги голосования:

«За»-(6) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Никулина Н.В.,
Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 12: Об одобрении договора аренды движимого имущества 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 предельный размер арендной платы за весь срок аренды по Договору аренды движимого имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» составляет 32 307 (Тридцать две тысячи триста семь) рублей 53 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 4 928 (Четыре тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей 27 копеек.

2. Одобрить Договор аренды движимого имущества (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендодатель – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Арендатор - ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: По Договору Арендодатель передает во временное владение и пользование Имущество согласно **Приложению 12**, а Арендатор обязуется платить арендную плату в установленные Договором размере и сроки.

Цена договора: Предельный размер арендной платы за весь срок аренды по Договору составляет 32 307 (Тридцать две тысячи триста семь) рублей 53 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 4 928 (Четыре тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей 27 копеек.

Срок аренды имущества: с 01.01.2012 до 31.12.2012.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года, и действует до 31.12.2012 года.

Итоги голосования:

«За»-(6) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Никулина Н.В.,
Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 13: 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 предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору на оказание геодезических услуг, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 28 870 168 (Двадцать восемь миллионов восемьсот семьдесят тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 28 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 4 403 923 (четыре миллиона четыреста три тысячи девятьсот двадцать три) рубля 97 копеек.

2. Одобрить Договор на оказание геодезических услуг (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: По Договору Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику следующие геодезические услуги на условиях предусмотренных Договором 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) вынос в натуру проектов открытых и подземных горных выработок;

4) контроль точности геометрических параметров открытых и подземных выработок и сооружений – ежемесячно;

5) исполнительная геодезическая съемка - ежедневно;

6) геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий, их частей - в срок и с периодичностью, указанной в заявке Заказчика,

а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных Договором.

Цена договора: Предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 28 870 168 (Двадцать восемь миллионов восемьсот семьдесят тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 28 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 4 403 923 (четыре миллиона четыреста три тысячи девятьсот двадцать три) рубля 97 копеек.

Срок оказания Услуг: с 01.01.2012 до 31.12.2012г.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года и действует до 31.12.2012 года.

Итоги голосования:

«За»-(6) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Никулина Н.В., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 14: Об одобрении договора на выполнение монтажных работ по установке и выполнению натуральных наблюдений приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС 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) работ по Договору на выполнение монтажных работ по установке и выполнению натуральных наблюдений приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 10 614 026 (Десять миллионов шестьсот четырнадцать тысяч двадцать шесть) рублей 77 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 619 088 (Один миллион шестьсот девятнадцать тысяч восемьдесят восемь) рублей 83 копейки.

2. Одобрить Договор на выполнение монтажных работ по установке и выполнению натуральных наблюдений приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Подрядчик – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: По Договору Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить монтажные работы по установке и выполнению натуральных наблюдений приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС согласно

Приложению 13.

Цена договора: Предельная стоимость работ, оказываемых по Договору, составляет 10 614 026,77 (Десять миллионов шестьсот четырнадцать тысяч двадцать шесть) рублей 77 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 619 088,83 (Один миллион шестьсот девятнадцать тысяч восемьдесят восемь) рублей 83 копейки.

Срок оказания Услуг: с 01.01.2012 до 31.12.2012г.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года и действует до 31.12.2012 года.

Итоги голосования:

«За»-(6) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Никулина Н.В.,
Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 15: Об одобрении договора по выполнению количественного химического анализа 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 по выполнению количественного химического анализа, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 400 299 (Четыреста тысяч двести девяносто девять) рублей 24 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 61 062 (шестьдесят одна тысяча шестьдесят два) рубля 60 копеек.

2. Одобрить Договор по выполнению количественного химического анализа (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: По Договору Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению количественного химического анализа природных и сточных вод, предоставленных Заказчиком на условиях предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных Договором.

Цена договора: Предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 400 299 (Четыреста тысяч двести девяносто девять) рублей 24 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 61 062 (шестьдесят одна тысяча шестьдесят два) рубля 60 копеек.

Срок оказания Услуг: с 01.01.2012 до 31.12.2012г.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года и действует до 31.12.2012 года.

Итоги голосования:

«За»-(6) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Никулина Н.В.,
Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 16: 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 предельная цена (денежная оценка) Продукции, поставляемой по Договору поставки кислорода между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 177 506 (Сто семьдесят семь тысяч пятьсот шесть) рублей 34 коп., в том числе НДС (18%) в размере 27 077 (Двадцать семь тысяч семьдесят семь) рублей 24 коп.

2. Одобрить Договор на поставку кислорода (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Поставщик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Покупатель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: По Договору Поставщик обязуется передать Покупателю на основании заявки кислород технический в баллонах (далее – «Продукция») на условиях поставки, согласованных Сторонами в Договоре, Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в установленных Договором порядке, формах, размерах и сроках.

Объем поставки на 2012 год составляет 180 баллонов.

Цена договора: Предельная стоимость услуг поставки, оказываемых по Договору, составляет 177 506 (Сто семьдесят семь тысяч пятьсот шесть) рублей 34 коп., в том числе НДС (18%) в размере 27 077 (Двадцать семь тысяч семьдесят семь) рублей 24 коп.

Срок оказания Услуг: с 01.01.2012 до 31.12.2012г.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года, и действует до 31.12.2012 года.

Итоги голосования:

«За»-(6) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Никулина Н.В.,
Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 17: Об одобрении договора на оказание услуг по предоставлению спецтехники между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За»-(6) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Никулина Н.В.,
Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 18: Об одобрении договора на вывоз и утилизацию отходов производства 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) выполнения работ по вывозу и утилизации отходов по Договору на сбор, вывоз и утилизацию отходов производства между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 32 060 (Тридцать две тысячи

шестьдесят) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 4 890 (Четыре тысячи восемьсот девяносто) рублей 60 копеек.

2. Одобрить Договор на оказание услуг по вывозу и утилизацию отходов производства (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Заказчик – ОАО «Колымаэнерго»

Исполнитель – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Предмет договора: По Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по сбору, вывозу и утилизации отходов производства:

выполнить работы по содержанию свалки бытовых отходов и их утилизации (далее - услуги) отходов производства и потребления 5 класса (далее - ТБО). При этом ТБО должны быть подготовлены Заказчиком в районе электрических сетей № 2 на строительной площадке Усть-Среднеканской ГЭС.

Цена договора: Предельная стоимость работ по Договору, составляет 32 060 (Тридцать две тысячи шестьдесят) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 4 890 (Четыре тысячи восемьсот девяносто) рублей 60 копеек.

Срок оказания Услуг: с 01.01.2012 до 31.12.2012г.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года и действует до 31.12.2012 года.

Итоги голосования:

«За»-(6) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Никулина Н.В., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 19: Об одобрении договора аренды транспортных средств 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 ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды транспортных средств между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 23 342 (Двадцать три тысячи триста сорок два) рубля 52 копейки, в том числе НДС (18%) в 3 560 (Три тысячи пятьсот шестьдесят) рублей 72 копейки.

2. Одобрить Договор аренды транспортных средств (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»

Арендатор - ОАО «Усть–СреднеканГЭСстрой»

Предмет договора: По Договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование Имущество согласно **Приложению 14**, а Арендатор обязуется платить арендную плату в установленные Договором размере и сроки.

Цена договора: Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 23 342 (Двадцать три тысячи триста сорок два) рубля 52 копейки, в том числе НДС (18%) в 3 560 (Три тысячи пятьсот шестьдесят) рублей 72 копейки.

Срок аренды имущества: с 01.01.2012 до 31.12.2012г.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года, и действует до 31.12.2012 года.

Итоги голосования:

«За»-(6) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Никулина Н.В., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 20: Об одобрении договора по выполнению работ по испытаниям и измерениям 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 по выполнению работ по испытаниям и измерениям между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 154 052,98 (Один миллион сто пятьдесят четыре тысячи пятьдесят два) рубля 98 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 176 041 (Сто семьдесят шесть тысяч сорок один) рубль 98 копейки.

2. Одобрить Договор по выполнению работ по испытаниям и измерениям (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Подрядчик – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента (с учетом п. 2.1.2 Договора), выполнить работы по испытаниям и измерениям (далее - «Работы») согласно **Приложению 15**, а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

Цена договора: Предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 1 154 052,98 (Один миллион сто пятьдесят четыре тысячи пятьдесят два) рубля 98 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 176 041 (Сто семьдесят шесть тысяч сорок один) рубль 98 копейки.

Срок оказания Услуг: с 01.01.2012 до 31.12.2012г.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания его

Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2012 года, и действует до 31.12.2012 года.

Итоги голосования:

«За»-(6) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Никулина Н.В.,
Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.В.Каплатый

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян