



**ПРОТОКОЛ № 04
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«06» апреля 2015 года
Дата составления протокола:	«08» апреля 2015 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 определении цены 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.

2. 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.

3. Об определении цены Договора аренды движимого имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении Договора аренды движимого имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об оказании благотворительной финансовой помощи Муниципальной бюджетной образовательной организации дополнительного образования «Центр детского творчества п. Ягодное».

6. Об определении цены Договора субаренды земельных участков между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Колымаэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении Договора субаренды земельных участков между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Колымаэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об определении цены 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:

Определить предельную цену Договора возмездного оказания услуг по предоставлению спецтехники для нужд филиала «Колымские электрические сети» ОАО «Колымаэнерго» между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 250 217 (Двести пятьдесят тысяч двести семнадцать) рублей 82 копейки, в том числе НДС (18%) – 38 168 (Тридцать восемь тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 82 копейки.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мушин Л.А., Киров С.А.,
Ефимов С.В.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: 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:

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 250 217 (Двести пятьдесят тысяч двести семнадцать) рублей 82 копейки, в том числе НДС (18%) – 38 168 (Тридцать восемь тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 82 копейки.

Срок оказания услуг:

С даты заключения Договора по 31.12.2015.

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 определении цены Договора аренды движимого имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер арендной платы по Договору аренды движимого имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в месяц 2 277 (Две тысячи двести семьдесят семь) рублей 01 копейка, в том числе НДС (18%) – 347 (Триста сорок семь) рублей 34 копейки. Размер арендной платы по Договору за весь срок аренды составляет 27 324 (Двадцать семь тысяч триста двадцать четыре) рубля 12 копеек, в том числе НДС (18%) – 4 168 (Четыре тысячи сто шестьдесят восемь) рублей 08 копеек.

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: Об одобрении Договора аренды движимого имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

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

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Арендатор – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование движимое имущество (далее - имущество), а Арендатор обязуется принять его и выплачивать арендную плату.

Перечень имущества определен согласно **Приложению 1.**

Размер арендной платы (цена Договора):

В месяц составляет 2 277 (Две тысячи двести семьдесят семь) рублей 01 копейка, в том числе НДС (18%) – 347 (Триста сорок семь) рублей 34 копейки.

За весь срок аренды составляет 27 324 (Двадцать семь тысяч триста двадцать четыре) рубля 12 копеек, в том числе НДС (18%) – 4 168 (Четыре тысячи сто шестьдесят восемь) рублей 08 копеек.

Срок аренды:

С 01.01.2015 по 31.12.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2015 года, 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 № 5: Об оказании благотворительной финансовой помощи Муниципальной бюджетной образовательной организации дополнительного образования «Центр детского творчества п. Ягодное».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить оказание Обществом благотворительной финансовой помощи в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в адрес Муниципальной бюджетной образовательной организации дополнительного образования «Центр детского творчества п. Ягодное» для содействия в развитии авиамодельного клуба «ABCD».

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 определении цены Договора субаренды земельных участков между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Колымаэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер субарендной платы по Договору субаренды земельных участков между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «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., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Ефимов С.В.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об одобрении Договора субаренды земельных участков между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «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 – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Субарендатор – ОАО «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.

Планы земельных участков № 1 и № 2 определены согласно **Приложению 2**.

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 01.01.2015 по 30.11.2015.

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 01 января 2015 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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Т.Р. Хазиахметов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Кабанова