

**Открытого акционерного общества
"Колымаэнерго"**

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

**ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета директоров**

Дата проведения - 17 июля 2008 года.
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- Десятов Е.В.
- Устюгов Д.В.
- Быханов Е.Н.
- Смирнова Ю.В.
- Солодова А.А.

Кворум имеется

Повестка дня

1. Об одобрении договора субподряда на выполнение работ по завершению строительства объекта «Ледовый спортивный комплекс в городе Магадане» между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении договора аренды между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об утверждении отчета Генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2008 года.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении договора субподряда на выполнение работ по завершению строительства объекта «Ледовый спортивный комплекс в городе Магадане» между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятов Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость работ, выполняемых ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» и принимаемых ОАО "Колымаэнерго" по договору субподряда на выполнение работ по завершению строительства объекта «Ледовый спортивный комплекс в городе Магадане», заключаемому между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 7 000 000 (Семь миллионов) рублей, в том числе НДС (18%).

2. Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» обеспечить в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения направление в Федеральное агентство по управлению федеральным

имуществом уведомления о принятом решении об определении цены имущества (работ, услуг) с приложением документов, согласно установленному перечню.

3. Одобрить заключение Договора субподряда на выполнение работ по завершению строительства объекта «Ледовый спортивный комплекс в городе Магадане» между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Генеральный подрядчик – ОАО "Колымаэнерго"

Субподрядчик – ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"

Предмет договора:

Генеральный подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ на Объекте «Ледовый спортивный комплекс в городе Магадане». Виды и объемы выполняемых работ, а также требования к ним определяются в проектно-сметной документации, Техническом задании на выполнение работ.

Цена договора:

Стоимость работ по договору, составляет 7 000 000 (Семь миллионов) рублей с учетом НДС 18%.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 01.01.2012.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении договора аренды между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы за весь срок аренды, а также стоимость услуг, оплачиваемых ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» по договору аренды движимого имущества, заключаемому между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 9 960 000 (Девять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%).

2. Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» обеспечить в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения направление в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом уведомления о принятом решении об определении цены имущества (работ, услуг) с приложением документов, согласно установленному перечню.

3. Одобрить заключение Договора аренды движимого имущества, заключаемого между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендодатель – ОАО "Колымаэнерго";

Арендатор – ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой".

Предмет договора:

Арендатор обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование персональные компьютеры без программного обеспечения, множительную и копировальную технику (далее – Техника) в соответствии с Приложением 1 к Договору (Приложение №1), а также обязуется оказывать услуги по установке, настройке и обслуживанию указанной Техники.

Цена договора: размер арендной платы за весь срок аренды по Договору, а также стоимость услуг, оказываемых Арендодателем, составляет 9 960 000 (Девять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%).

Срок аренды Техники: с момента подписания Договора до 31.12.2008г.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2008г.

Условия Договора, являющиеся основанием для предъявления любой из Сторон Договора требований к другой Стороне договора, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательства по Договору, продолжают действовать до полного выполнения Стороной, допустившей неисполнение и/или ненадлежащее исполнение, соответствующего обязательства.

Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении отчета Генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2008 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет Генерального директора ОАО «Колымаэнерго» о реализации Годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2008 года согласно Приложению №2.

Председатель Совета директоров

Д.В. Устюгов

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова