

**Открытое акционерное общество
«Усть-Среднеканская ГЭС»**

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

**ПРОТОКОЛ № 21
заседания Совета директоров**

Дата проведения - 19 ноября 2009 года.
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- Дмитриенко А.В.
- Захаров А.К.
- Козлов Е.И.
- Мурин Л.А.
- Поленников С.А.

Кворум имеется

Повестка дня:

1. Об определении максимальной стоимости услуг на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2010 год.
2. О приобретении размещенных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
3. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
4. Об утверждении перечня и целевых значений квартальных КПЭ Общества на 2010 год за исключением КПЭ, связанных с инвестиционной деятельностью.
5. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2010 год.
6. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об определении максимальной стоимости услуг на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2010 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить максимальную стоимость услуг на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2010

год в размере 355 950 (Триста пятьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей без учета НДС.

2. Генеральному директору Общества организовать проведение открытого конкурса по выбору Аудитора Общества на 2010 год в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О приобретении размещенных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить в соответствии со статьями 72, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену приобретения ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» размещенных им акций в размере 1 (один) рубль за 1 (одну) обыкновенную акцию.

2. Генеральному директору ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» 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 государственным имуществом уведомления о принятом решении с приложением документов, согласно установленному перечню.

3. Одобрить в соответствии со статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» приобретение ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» размещенных им акций на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость приобретаемых акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию;

- количество приобретаемых акций: 767 959 382 (семьсот шестьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят две) штуки;

- цена приобретения акций: 1 (один) рубль за одну обыкновенную акцию;

- форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства;

- срок оплаты приобретаемых Обществом акций - не позднее 90 дней с даты заключения договора о приобретении акций Обществом;

- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, - 30 (тридцать) дней.

4. Утвердить форму и текст уведомления акционеров о приобретении Обществом размещенных акций, согласно Приложению 1 к настоящему решению.

5. Генеральному директору Общества обеспечить уведомление акционеров Общества о приобретении Обществом размещенных акций путем направления уведомлений заказными письмами (вручением под роспись) в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение сделки, связанной с отчуждением имущества ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», составляющего основные средства, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача электрической энергии,

путем заключения договора купли-продажи имущества между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Колымаэнерго» на следующих существенных условиях:

Стороны:

Продавец – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Покупатель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет:

Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество в составе, согласно **Приложению 1**.

Цена имущества:

Стоимость имущества составляет 767 959 382 (семьсот шестьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят два) рубля 00 (ноль) копеек, в том числе НДС 18% в размере 117 146 346 (сто семнадцать миллионов сто сорок шесть тысяч триста сорок шесть) рублей 41 (сорок одна) копейка.

Форма оплаты:

Денежные средства.

Порядок передачи имущества: Имущество подлежит передаче от Продавца к Покупателю на основании акта приема-передачи Имущества в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Договора.

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении перечня и целевых значений квартальных КПЭ Общества на 2010 год за исключением КПЭ, связанных с инвестиционной деятельностью.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год согласно **Приложению 2**.

5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2010 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ согласно **Приложению 3**.

6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «Капитал Страхование»
2.	Страхование строительно-монтажной деятельности	ОАО «АльфаСтрахование»
3.	Добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «СК «РОСНО»
4.	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев гидротехнических сооружений	ОАО «Капитал Страхование»
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование автотранспортных средств, страхование средств водного транспорта	ОАО «Военно-страховая компания»
6.	Страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту на выполнение работ и/или услуг	ОАО «АльфаСтрахование»

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина