



ПРОТОКОЛ № 10 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«16» июля 2012 года
Дата составления протокола:	«18» июля 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:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А., Лихов Х.М.

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 утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2012 года.
2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год (корректировка).
3. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2012 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2012 года согласно **Приложению 1**.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А., Лихов Х.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год (корректировка).

Решение:

Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок Общества на 2012 год согласно **Приложению 2**.

Итоги голосования:

«За»-(4) Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (1) Лихов Х.М.

Решение принято.

Вопрос 3: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», 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 возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 6 706 212 (шесть миллионов семьсот шесть тысяч двести двенадцать) рублей 23 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 1 022 981 (один миллион двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят один) рубль 53 копейки.

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

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги (далее – Услуги) согласно **Приложению 3** на условиях, предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных Договором.

Цена Договора: Предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 6 706 212 (шесть миллионов семьсот шесть тысяч двести двенадцать) рублей 23 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 1 022 981 (один миллион двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят один) рубль 53 копейки.

Срок оказания Услуг: с 17.04.2012 до 31.12.2012г.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 17.04.2012 года, и действует до 31.12.2012 года.

Итоги голосования:

«За»-(4) Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (1) Лихов Х.М.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.А.Журавлев

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян