



**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«25» марта 2014 года
Дата составления протокола:	«26» марта 2014 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.

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 ДПНСИ Общества за 4 квартал 2013 года.
2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2014-2018 гг.
3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год.
4. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
5. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Государственного контракта аренды автомобильных дорог.
6. Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2014 года (корректировка).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении Отчета ДПНСИ Общества за 4 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" за 4 квартал 2013 года согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2014-2018 гг.

Решение:

Утвердить Бизнес-план ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" на 2014-2018 гг. согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 2014 год согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 4: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 5: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Государственного контракта аренды автомобильных дорог.

Решение:

1. Установить, что размер арендной платы за весь срок аренды по Государственному контракту аренды автомобильных дорог между Обществом и Министерством дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области (далее - Контракт), являющемуся сделкой, в соответствии с которой лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, составляет 1 094 869 (Один миллион девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 167 014 (Сто шестьдесят семь тысяч четырнадцать) рублей 00 копеек.

2. Одобрить заключение Обществом Контракта как сделки, в соответствии с которой лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Контракта

Арендодатель – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;
Арендатор – Министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи
Магаданской области.

Предмет Контракта

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное пользование за плату следующие сооружения, принадлежащие Арендодателю на праве собственности (далее – «Объекты»):

1) Автодорога "Левобережный подход", протяженностью 5,2 км (инвентарный номер 8717), расположенная по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район (свидетельство о государственной регистрации права собственности от 23.04.2009 года серия 49-АА № 053982, номер записи регистрации в ЕГРП 49-49-01/001/2009-694);

2) Автодорога «Ларюковая – Усть-Среднекан» Участок 1, протяженностью 5,48 км (инвентарный номер 8634), общей площадью 65 762,5 кв.м., расположенная по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район (свидетельство о государственной регистрации права от 30.11.2011 года, серия 49 АА № 095013, номер записи регистрации в ЕГРП 49-49-01/100/2011-910);

3) Автодорога «Ларюковая – Усть-Среднекан» Участок 2, протяженностью 12,82 км (инвентарный номер 8634), общей площадью 153 845,86 кв.м., расположенная по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район (свидетельство о государственной регистрации права от 30.11.2011 года, серия 49 АА №095011, номер записи регистрации в ЕГРП 49-49-01/100/2011-913);

4) Автодорога «Ларюковая-Усть-Среднекан» Участок 3, протяженностью 7,18 км (инвентарный номер 8634), общей площадью 86 163,28 кв.м., расположенная по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район (свидетельство о государственной регистрации права от 24.09.2009 года, серия 49 АА № 061558, номер записи регистрации в ЕГРП 49-49-01/020/2009-629);

5) Автодорога «Ларюковая – Усть-Среднекан» Участок 4, протяженностью 11,27 км (инвентарный номер 8634), общей площадью 135 245,16 кв.м., расположенная по адресу: Магаданская область, Среднеканский район (свидетельство о государственной регистрации права собственности от 11.06.2010 года, серия 49 АА № 072237, номер записи регистрации в ЕГРП 49-49-01/030/2010-558).

Арендатор обязуется принять Объекты и оплатить пользование ими.

1.2. В соответствии со статьей 652 Гражданского кодекса Российской Федерации одновременно с передачей права пользования Объектами передаются права пользования на земельные участки, которые заняты этими Объектами и необходимы для их использования (далее – Земельные участки) на срок аренды Объектов.

План расположения Объектов и Земельных участков определен согласно **Приложению 5.**

Цена Контракта

Арендная плата по Контракту за весь срок аренды составляет 1 094 869 (Один миллион девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 167 014 (Сто шестьдесят семь тысяч четырнадцать) рублей 00 копеек.

Срок аренды по Контракту

С 01.01.2014 по 30.06.2014.

Срок действия Контракта

Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по 30 июня 2014 года. Положения Контракта в соответствии со статьей 425 Гражданского кодекса Российской Федерации применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014 года.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);
«Воздержался» - (0).
Решение принято.

Вопрос № 6: Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2014 года (корректировка).

Решение:

Утвердить корректировку ДПНСИ ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" на 1 квартал 2014 года, согласно **Приложению 6.**

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.А. Журавлев

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова