



**ПРОТОКОЛ № 02
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«06» марта 2015 года
Дата составления протокола:	«06» марта 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:	Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П.

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 сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды гаража.
2. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды гаража.
3. Об определении цены сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилого помещения.
4. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилого помещения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об определении цены сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды гаража.

Решение:

Определить, что размер арендной платы за весь срок Договора аренды гаража составляет 49 500 (Сорок девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) – 7 550 (Семь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 84 копейки.

Ежемесячный размер арендной платы с 01.01.2015 по 30.11.2015 составляет 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) - 686 (Шестьсот восемьдесят шесть) рублей 44 копейки.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 2: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды гаража.

Решение:

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

Стороны Договора

Арендодатель – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Арендатор – ИП Алимуратова Рая Пирмагомед кызы.

Предмет Договора

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование гараж, расположенный адресу: г. Магадан, пос. Уптар, ул. Усть-Илимская, д. 3, база механизации ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», общей площадью 50 кв. м., а Арендатор обязуется выплачивать арендную плату в размере и сроки, установленные Договором.

План размещения гаража обозначен согласно **Приложению 1**.

Цена Договора

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) - 686 (Шестьсот восемьдесят шесть) рублей 44 копейки.

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 49 500 (Сорок девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 7 550 (Семь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 84 копейки.

Срок аренды

С даты подписания сторонами акта приема-передачи гаража по 30.11.2015.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.01.2015 и действует до 30.11.2015.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 3: Об определении цены сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилого помещения.

Решение:

Определить, что размер арендной платы за весь срок аренды по Договору аренды нежилого помещения составляет 2 686 860 (Два миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 409 860 (Четыреста девять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Ежемесячный размер арендной платы с 01.02.2015 по 31.12.2015 составляет 244 260 (Двести сорок четыре тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 4: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилого помещения.

Решение:

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

Стороны Договора

Арендодатель – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Арендатор – ООО «Техностиль».

Предмет Договора

Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное пользование нежилое помещение (здание-ангар), расположенное по адресу: Московская область, г. Балашиха, микрорайон Салтыковка, Носовихинское шоссе, владение 247, строение 3, общей площадью 1 088,70 кв.м., для хранения материально-технических ресурсов.

Сведения об арендуемом помещении определены согласно **Приложению 2.**

Цена Договора

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 244 260 (Двести сорок четыре тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 37 260 (Тридцать семь тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек.

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 2 686 860 (Два миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 409 860 (Четыреста девять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды

С даты подписания сторонами акта приема-передачи помещения по 31.12.2015.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.02.2015 и действует до 31.12.2015.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Е.В. Лебедева

Секретарь Совета директоров

Е.А. Кабанова