



РусГидро

Колымаэнерго

**ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«23» мая 2014 года
Дата составления протокола:	«26» мая 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:	Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А. Карпов А.К.

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 одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилого помещения.
2. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора на поставку кислорода между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды земельного участка.
7. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого и движимого имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении договора субаренды земельных участков между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Колымаэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении договора субаренды земельного участка между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Колымаэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении договора субаренды земельного участка между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Колымаэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земельного участка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: 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. Определить, что размер арендной платы по Договору аренды нежилого помещения между ОАО «Колымаэнерго» и Латыповой Руфиной Ансаровной (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества составляет в месяц 2 036 (Две тысячи тридцать шесть) рублей 87 копеек, в том числе НДС (18%) - 310 (Триста десять) рублей 71 копейка. Размер арендной платы по Договору за весь срок аренды составляет 22 405 (Двадцать две тысячи четыреста пять) рублей 57 копеек, в том числе НДС (18%) - 3 417 (Три тысячи четыреста семнадцать) рублей 80 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – Латыпова Руфина Ансаровна.

Предмет Договора

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилое помещение общей площадью 15,0 кв.м., расположенное по адресу: Магаданская область, п. Синегорье - база оборудования, (далее - Помещение) для использования в целях размещения автомобиля.

Сведения о Помещении определены согласно **Приложению 1.**

Размер арендной платы

В месяц составляет 2 036 (Две тысячи тридцать шесть) рублей 87 копеек, в том числе НДС (18%) - 310 (Триста десять) рублей 71 копейка.

За весь срок аренды составляет 22 405 (Двадцать две тысячи четыреста пять) рублей 57 копеек, в том числе НДС (18%) - 3 417 (Три тысячи четыреста семнадцать) рублей 80 копеек.

Срок аренды

С 01.03.2014 по 31.01.2015.

Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01 марта 2014 года, и действует по 31 января 2015 года.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А., Карпов А.К.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену услуг по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 553 271 (Пятьсот пятьдесят три тысячи двести семьдесят один) рубль 09 копеек, в том числе НДС (18%) – 84 397 (Восемьдесят четыре тысячи триста девяносто семь) рублей 28 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по выполнению количественного химического анализа (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять их и оплатить.

Перечень Услуг определен согласно **Приложению 2.**

Цена услуг по Договору:

553 271 (Пятьсот пятьдесят три тысячи двести семьдесят один) рубль 09 копеек, в том числе НДС (18%) – 84 397 (Восемьдесят четыре тысячи триста девяносто семь) рублей 28 копеек.

Срок оказания Услуг:

Дата начала оказания услуг: 01.01.2014.

Дата окончания оказания услуг: 31.12.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014, и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А., Карпов А.К.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы по Договору аренды движимого имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в месяц 2 277 (Две тысячи двести семьдесят семь) рублей 01 копейка, в том числе НДС (18%) – 347 (Триста сорок семь) рублей 34 копейки. Размер арендной платы по Договору за весь срок аренды составляет 27 324 (Двадцать семь тысяч триста двадцать четыре) рубля 12 копеек, в том числе НДС (18%) – 4 168 (Четыре тысячи сто шестьдесят восемь) рублей 08 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Арендатор – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование движимое имущество (далее - имущество), а Арендатор обязуется принять его и выплачивать арендную плату.

Перечень имущества определен согласно **Приложению 3.**

Размер арендной платы:

В месяц составляет 2 277 (Две тысячи двести семьдесят семь) рублей 01 копейка, в том числе НДС (18%) – 347 (Триста сорок семь) рублей 34 копейки.

За весь срок аренды составляет 27 324 (Двадцать семь тысяч триста двадцать четыре) рубля 12 копеек, в том числе НДС (18%) – 4 168 (Четыре тысячи сто шестьдесят восемь) рублей 08 копеек.

Срок аренды:

С 01.01.2014 года по 31.12.2014 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014 года, и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурын Л.А., Киров С.А., Карпов А.К.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об одобрении договора на поставку кислорода между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену услуг по Договору поставки между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 116 939 (Сто шестнадцать тысяч девятьсот

тридцать девять) рублей 85 копеек, в том числе НДС (18%) – 17 838 (Семнадцать тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 28 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Поставщик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Покупатель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Поставщик обязуется передать Покупателю, на основании заявки, кислород технический в баллонах (далее – Продукция), а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию.

Объем поставки Продукции на 2014 год составляет 80 баллонов.

Поставка Продукции выполняется для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ОАО «Колымаэнерго».

Цена услуг по Договору

116 939 (Сто шестнадцать тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 85 копеек, в том числе НДС (18%) – 17 838 (Семнадцать тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 28 копеек.

Срок оказания Услуг

01.01.2014 до 31.12.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014, и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств».

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*
Карпов А.К.

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену услуг по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 51 857 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 7 910 (Семь тысяч девятьсот десять) рублей 39 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Колымаэнерго»;

Исполнитель – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Предмет Договора

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по утилизации отходов ТБО: оказать услуги по содержанию свалки бытовых отходов и их утилизации отходов

производства и потребления 1-5 класса (далее – ТБО, Услуги), а Заказчик обязуется принять их и оплатить.

ТБО должны быть подготовлены Заказчиком в районе электрических сетей № 2 на строительной площадке Усть-Среднеканской ГЭС.

Услуги оказываются для нужд филиала «Колымские электрические сети» ОАО «Колымаэнерго».

Цена услуг по Договору

51 857 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 7 910 (Семь тысяч девятьсот десять) рублей 39 копеек.

Срок оказания услуг

С даты подписания Договора по 31.12.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*
Карнов А.К.

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды земельного участка.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы по Договору аренды земельного участка между ОАО «Колымаэнерго» и ООО «КолымаАвтоТранс» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, составляет в месяц 2 628 (Две тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей 45 копеек, в том числе НДС (18%) – 400 (Четыреста) рублей 95 копеек. Размер арендной платы по Договору за весь срок аренды составляет 28 912 (Двадцать восемь тысяч девятьсот двенадцать) рублей 95 копеек, в том числе НДС (18%) – 4 410 (Четыре тысячи четыреста десять) рублей 45 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – ООО «КолымаАвтоТранс».

Предмет Договора

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату в пользование часть земельного участка в размере 5962,00 кв.м. от общей площади земельного участка 19 442,00 кв.м., кадастровый номер 49:08:05 00 04:7 из земель населённых пунктов, расположенный по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, под производственную территорию (план участка определен согласно **Приложению 4**).

Размер арендной платы

В месяц составляет 2 628 (Две тысячи шестьсот двадцать восемь) рублей 45 копеек, в том числе НДС (18%) – 400 (Четыреста) рублей 95 копеек.

За весь срок аренды составляет 28 912 (Двадцать восемь тысяч девятьсот двенадцать) рублей 95 копеек, в том числе НДС (18%) – 4 410 (Четыре тысячи четыреста десять) рублей 45 копеек.

Срок аренды

С 01.04.2014 по 28.02.2015.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.04.2014, и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.; Карпов А.К.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого и движимого имущества между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.; Карпов А.К.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об одобрении договора субаренды земельного участка между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Колымаэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер субарендной платы по Договору субаренды земельных участков между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Колымаэнерго» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в месяц 67 (Шестьдесят семь) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) - 10 (Десять) рублей 28 копеек. Размер субарендной платы по Договору за весь срок субаренды составляет 741 (Семьсот сорок один) рубль 40 копеек, в том числе НДС (18%) - 113 (Сто тринадцать) рублей 09 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Арендатор – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Субарендатор – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату в пользование следующие земельные участки:

- земельный участок № 1 с кадастровым номером 49:04:000001:117, площадью 1720+/-857 кв.м., расположенный по адресу: Магаданская область, Среднеканский район, район моста через р.Колыма, с разрешенным использованием под ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС – ПС Оротукан»;

- земельный участок № 2 с кадастровым номером 49:04:00000:92, площадью 1000+/-450 кв.м., расположенный по адресу: Магаданская область, Среднеканский район, с разрешенным использованием под ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС – ПС Оротукан».

Планы земельных участков № 1 и № 2 определены согласно **Приложению 5**.

Размер субарендной платы

В месяц составляет 67 (Шестьдесят семь) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) - 10 (Десять) рублей 28 копеек;

За весь срок субаренды составляет 741 (Семьсот сорок один) рубль 40 копеек, в том числе НДС (18%) - 113 (Сто тринадцать) рублей 09 копеек.

Срок субаренды

С 01.01.2014 по 30.11.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01 января 2014 года.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А., Карпов А.К.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об одобрении договора субаренды земельного участка между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Колымаэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер субарендной платы по Договору субаренды земельного участка между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Колымаэнерго» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в месяц 124 (Сто двадцать четыре) рубля 76 копеек, в том числе НДС (18%) 19 (Девятнадцать) рублей 03 копейки. Размер субарендной платы по Договору за весь срок субаренды составляет 748 (Семьсот сорок восемь) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) - 114 (Сто четырнадцать) рублей 19 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Арендатор – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Субарендатор – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату в пользование земельный участок, кадастровый номер 49:08:040115:23 из земель населённых пунктов, общей площадью 510,00 кв.м., расположенный по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Оротукан под ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС – ПС Оротукан» (План участка определен согласно **Приложению 6**).

Размер субарендной платы

В месяц составляет 124 (Сто двадцать четыре) рубля 76 копеек, в том числе НДС (18%) 19 (Девятнадцать) рублей 03 копейки;

За весь срок субаренды составляет 748 (Семьсот сорок восемь) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) - 114 (Сто четырнадцать) рублей 19 копеек.

Срок субаренды

С 01.01.2014 по 13.07.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01 января 2014 года.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мушин Л.А., Киров С.А., Карпов А.К.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об одобрении договора субаренды земельного участка между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Колымаэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер субарендной платы по Договору субаренды земельного участка между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Колымаэнерго» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в месяц 349 (Триста сорок девять) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) - 53 (Пятьдесят три) рубля 30 копеек. Размер субарендной платы по Договору за весь срок субаренды составляет 2 096 (Две тысячи девяносто шесть) рублей 39 копеек, в том числе НДС (18%) - 319 (Триста девятнадцать) рублей 79 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Арендатор – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Субарендатор – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату в пользование земельный участок, кадастровый номер 49:08:0000 01:3292, из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, общей площадью 3290,00 кв.м., расположенный по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район под ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС – ПС Оротукан» (План участка определен согласно **Приложению 7**).

Размер субарендной платы

В месяц составляет 349 (Триста сорок девять) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) - 53 (Пятьдесят три) рубля 30 копеек;

За весь срок субаренды составляет 2 096 (Две тысячи девяносто шесть) рублей 39 копеек, в том числе НДС (18%) - 319 (Триста девятнадцать) рублей 79 копеек.

Срок субаренды

С 01.01.2014 по 13.07.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01 января 2014 года.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А., Карпов А.К.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земельного участка.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы по Договору аренды земель для несельскохозяйственных нужд в границах городских и сельских поселений между ОАО «Колымаэнерго» и Муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, составляет в месяц 3 821 (Три тысячи восемьсот двадцать один) рубль 44 копейки, НДС (18%) не облагается. Размер арендной платы по Договору за весь срок аренды составляет 42 035 (Сорок две тысячи тридцать пять) рублей 84 копейки, НДС (18%) не облагается.

2. Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Арендодатель – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации администрации муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области»;

Арендатор – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в пользование на условиях аренды земельный участок общей площадью 10 362,00 кв.м., имеющий кадастровый номер 49:08:05 00 04:3, из земель населённых пунктов, расположенный по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, под базу КЭС, указанный в плане земельного участка согласно **Приложению 8**.

Размер арендной платы

В месяц составляет 3 821 (Три тысячи восемьсот двадцать один) рубль 44 копейки, НДС (18%) не облагается;

За весь срок аренды составляет 42 035 (Сорок две тысячи тридцать пять) рублей 84 копейки, НДС (18%) не облагается.

Срок аренды

С 01.04.2014 по 28.02.2015.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2014, и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств».

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*
Карпов А.К.

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Т.Р. Хазиахметов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова