



РусГидро
Усть-СреднеканГЭСстрой

ПРОТОКОЛ № 3 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«28» марта 2014 года
Дата составления протокола:	«31» 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:	Зайдуллин Р.Р., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В.

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 Бизнес-плана Общества на 2014-2018 гг.
2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год.
3. Об одобрении совершения Обществом 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.
5. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды гаража.
6. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилого помещения.
7. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды стояночного места в нежилом помещении.
8. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды стояночного места в нежилом помещении.

9. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды стояночного места в нежилом помещении.

10. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилого помещения.

11. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды стояночного места в нежилом помещении.

12. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды стояночного места в нежилом помещении.

13. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды стояночного места в нежилом помещении.

14. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды стояночного места в нежилом помещении.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2014-2018 гг.

Решение:

Утвердить Бизнес-план ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" на 2014-2018 гг. согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За» - (4) *Зайдуллин Р.Р., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на 2014 год согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За» - (4) *Зайдуллин Р.Р., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 3: 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. Установить следующий порядок определения размера арендной платы по договору аренды нежилого помещения между ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» и ООО «Техностиль» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества:

- ежемесячная арендная плата по Договору составляет 244 260 (Двести сорок четыре тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 37 260 (Тридцать семь тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек;

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

2. 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 3**.

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%) в размере 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%) в размере 409 860 (Четыреста девять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Срок аренды

С даты подписания сторонами акта приема-передачи помещения по 31.01.2015.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.03.2014 и действует до 31.01.2015.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Зайдуллин Р.Р., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В.*;

«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. Установить следующий порядок определения размера постоянной арендной платы по договору аренды нежилого помещения между ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» и ООО «Технотрак» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества:

- ежемесячная постоянная арендная плата по Договору составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей 28 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 15 254 (Пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 28 копеек;

- постоянная арендная плата по Договору за весь период аренды составляет 1 100 003 (Один миллион сто тысяч) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 167 797 (Сто шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто семь) рублей 08 копеек.

2. 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 «Технотрак».

Предмет Договора

Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное пользование часть нежилого помещения (здание-ангар № 3), площадью 544 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкрн. Салтыковка, Носовихинское шоссе, владение 247, строение 1, под склад.

Сведения об арендуемом помещении определены согласно **Приложению 4.**

Цена Договора

Ежемесячный размер постоянной арендной платы по Договору составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей 28 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 15 254 (Пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 28 копеек.

Постоянная арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 1 100 003 (Один миллион сто тысяч) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 167 797 (Сто шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто семь) рублей 08 копеек.

Срок аренды

С даты подписания сторонами акта приема-передачи помещения по 01.02.2015.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.03.2014 и действует до 01.02.2015.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Зайдуллин Р.Р., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В.*;

«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 - Договора аренды гаража.

Решение:

1. Установить следующий порядок определения размера арендной платы по договору аренды гаража между ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» и ИП Алимуратов Рая Пирмагомед кызы (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества:

- ежемесячная арендная плата по Договору составляет 4 250 (Четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 36 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 648 (Шестьсот сорок восемь) рублей 36 копеек;

- арендная плата по Договору за весь период аренды составляет 51 004 (Пятьдесят одна тысяча четыре) рубля 32 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 7 780 (Семь тысяч семьсот восемьдесят) рублей 32 копейки.

2. 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 Алимуратов 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 5**.

Цена Договора

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 4 250 (Четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 36 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 648 (Шестьсот сорок восемь) рублей 36 копеек.

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 51 004 (Пятьдесят одна тысяча четыре) рубля 32 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 7 780 (Семь тысяч семьсот восемьдесят) рублей 32 копейки.

Срок аренды

С даты подписания сторонами акта приема-передачи гаража по 31.12.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.01.2014 и действует до 31.12.2014.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Зайдуллин Р.Р., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В.*;

«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 нежилого помещения.

Решение:

1. Установить следующий порядок определения размера арендной платы по договору аренды нежилого помещения между ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» и Филиал «Колыма» «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ОАО) (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества:

- ежемесячная арендная плата по Договору составляет 26 479 (Двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 4 039 (Четыре тысячи тридцать девять) рублей 20 копеек;

- арендная плата по Договору за весь период аренды составляет 317 750 (Триста семнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 48 470 (Сорок восемь тысяч четыреста семьдесят) рублей 40 копеек.

2. 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 – Филиал «Колыма» «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ОАО).

Предмет Договора

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование нежилое помещение, расположенное по адресу: Магаданская область, пос. Синегорье, ул. О. Когодовского, 1 (автогаражи), общей площадью 33,3 кв. м., а Арендатор обязуется выплачивать арендную плату в размере и сроки, установленные Договором.

Сведения об арендуемом помещении определены согласно **Приложению 6.**

Цена Договора

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 26 479 (Двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 4 039 (Четыре тысячи тридцать девять) рублей 20 копеек.

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 317 750 (Триста семнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 48 470 (Сорок восемь тысяч четыреста семьдесят) рублей 40 копеек.

Срок аренды

С даты подписания сторонами акта приема-передачи помещения по 31.12.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.01.2014 и действует до 31.12.2014.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Зайдуллин Р.Р., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 7: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды стояночного места в нежилом помещении.

Решение:

1. Установить следующий порядок определения размера арендной платы по договору аренды стояночного места в нежилом помещении между ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» и Валященко Виктором Федоровичем (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества:

- ежемесячная арендная плата по Договору составляет 5 583 (Пять тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 76 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 851 (Восемьсот пятьдесят один) рубль 76 копеек;

- арендная плата по Договору за весь период аренды составляет 67 005 (Шестьдесят семь тысяч пять) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 10 221 (Десять тысяч двести двадцать один) рубль 12 копеек.

2. 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 – Валященко Виктор Федорович.

Предмет Договора

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование стояночное место, в теплой автостоянке, расположенное по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, пос. Синегорье, ул. Первая, площадью 16,5 кв.м., для использования в качестве стояночного места под транспортное средство, принадлежащее Арендатору, а Арендатор обязуется платить арендную плату в размере и сроки, установленные Договором.

План размещения стояночного места определен согласно **Приложению 7**.

Цена Договора

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 5 583 (Пять тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 76 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 851 (Восемьсот пятьдесят один) рубль 76 копеек.

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 67 005 (Шестьдесят семь тысяч пять) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 10 221 (Десять тысяч двести двадцать один) рубль 12 копеек.

Срок аренды

С даты подписания сторонами акта приема-передачи стояночного места по 31.12.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.01.2014 и действует до 31.12.2014.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Зайдуллин Р.Р., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 8: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения

недвижимым имуществом Общества - Договора аренды стояночного места в нежилом помещении.

Решение:

1. Установить следующий порядок определения размера арендной платы по договору аренды стояночного места в нежилом помещении между ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» и Ворожейкиным Сергеем Владимировичем (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества:

- ежемесячная арендная плата по Договору составляет 7 008 (Семь тысяч восемь) рублей 61 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 1 069 (Одна тысяча шестьдесят девять) рублей 11 копеек;

- арендная плата по Договору за весь период аренды составляет 84 103 (Восемьдесят четыре тысячи сто три) рубля 32 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 12 829 (Двенадцать тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 32 копеек.

2. 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 – Ворожейкин Сергей Владимирович.

Предмет Договора

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование стояночное место, в теплой автостоянке, расположенное по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, пос. Синегорье, ул. Когодовского, д. 1, площадью 20,7 кв.м., для использования в качестве стояночного места под транспортное средство, принадлежащее Арендатору, а Арендатор обязуется платить арендную плату в размере и сроки, установленные Договором

План размещения стояночного места определен согласно **Приложению 8.**

Цена Договора

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 7 008 (Семь тысяч восемь) рублей 61 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 1 069 (Одна тысяча шестьдесят девять) рублей 11 копеек.

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 84 103 (Восемьдесят четыре тысячи сто три) рубля 32 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 12 829 (Двенадцать тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 32 копеек.

Срок аренды

С даты подписания сторонами акта приема-передачи стояночного места по 31.12.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.01.2014 и действует до 31.12.2014.

Итоги голосования:

«За» - (4) Зайдуллин Р.Р., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 9: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды стояночного места в нежилом помещении.

Решение:

1. Установить следующий порядок определения размера арендной платы по договору аренды стояночного места в нежилом помещении между ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» и Дмитриевым Георгием Александровичем (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества:

- ежемесячная арендная плата по Договору составляет 5 583 (Пять тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 76 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 851 (Восемьсот пятьдесят один) рубль 76 копеек;

- арендная плата по Договору за весь период аренды составляет 67 005 (Шестьдесят семь тысяч пять) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 10 221 (Десять тысяч двести двадцать один) рубль 12 копеек.

2. 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 – Дмитриев Георгий Александрович.

Предмет Договора

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование стояночное место, в теплой автостоянке, расположенное по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, пос. Синегорье, ул. Первая, площадью 16,5 кв. м., для использования в качестве стояночного места под транспортное средство, принадлежащее Арендатору, а Арендатор обязуется платить арендную плату в размере и сроки, установленные Договором.

План размещения стояночного места определен согласно **Приложению 9**.

Цена Договора

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 5 583 (Пять тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 76 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 851 (Восемьсот пятьдесят один) рубль 76 копеек.

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 67 005 (Шестьдесят семь тысяч пять) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 10 221 (Десять тысяч двести двадцать один) рубль 12 копеек.

Срок аренды

С даты подписания сторонами акта приема-передачи стояночного места по 31.12.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.01.2014 и действует до 31.12.2014.

Итоги голосования:

«За» - (4) Зайдуллин Р.Р., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 10: 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. Установить следующий порядок определения размера арендной платы по договору аренды нежилого помещения между ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» и ООО «КолымаАвтоТранс» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества:

- ежемесячная арендная плата по Договору составляет 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 16 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 288 (Две тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 16 копеек;

- арендная плата по Договору за весь период аренды составляет 180 001 (Сто восемьдесят тысяч один) рубль 92 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 27 457 (Двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 92 копейки.

2. 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 «КолымаАвтоТранс».

Предмет Договора

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование нежилое помещение, расположенное по адресу: Магаданская область, пос. Синегорье, ул. О. Когодовского, 1 (автогараж № 18), общей площадью 16,5 кв.м., а Арендатор обязуется платить арендную плату в размере и сроки, установленные Договором.

Поэтажный план арендуемого помещения определен согласно **Приложению 10**.

Цена Договора

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 16 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 2 288 (Две тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 16 копеек.

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 180 001 (Сто восемьдесят тысяч один) рубль 92 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 27 457 (Двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 92 копейки.

Срок аренды

С даты подписания сторонами акта приема-передачи помещения по 31.12.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.01.2014 и действует до 31.12.2014.

Итоги голосования:

«За» - (4) Зайдуллин Р.Р., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 11: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды стояночного места в нежилом помещении.

Решение:

1. Установить следующий порядок определения размера арендной платы по договору аренды стояночного места в нежилом помещении между ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» и Макаренко Игорем Александровичем (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества:

- ежемесячная арендная плата по Договору составляет 5 583 (Пять тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 76 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 851 (Восемьсот пятьдесят один) рубль 76 копеек;

- арендная плата по Договору за весь период аренды составляет 67 005 (Шестьдесят семь тысяч пять) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 10 221 (Десять тысяч двести двадцать один) рубль 12 копеек.

2. 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 – Макаренко Игорь Александрович.

Предмет Договора

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование стояночное место, в теплой автостоянке, расположенное по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, пос. Синегорье, ул. Первая, площадью 16,5 кв.м., для использования в качестве стояночного места под транспортное средство, принадлежащее Арендатору, а Арендатор обязуется платить арендную плату в размере и сроки, установленные Договором.

План размещения стояночного места определен согласно **Приложению 11**.

Цена Договора

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 5 583 (Пять тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 76 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 851 (Восемьсот пятьдесят один) рубль 76 копеек.

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 67 005 (Шестьдесят семь тысяч пять) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 10 221 (Десять тысяч двести двадцать один) рубль 12 копеек.

Срок аренды

С даты подписания сторонами акта приема-передачи стояночного места по 31.12.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.01.2014 и действует до 31.12.2014.

Итоги голосования:

«За» - (4) Зайдуллин Р.Р., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 12: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды стояночного места в нежилом помещении.

Решение:

1. Установить следующий порядок определения размера арендной платы по договору аренды стояночного места в нежилом помещении между ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» и Пуякиным Алексеем Викторовичем (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества:

- ежемесячная арендная плата по Договору составляет 5 583 (Пять тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 76 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 851 (Восемьсот пятьдесят один) рубль 76 копеек;

- арендная плата по Договору за весь период аренды составляет 67 005 (Шестьдесят семь тысяч пять) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 10 221 (Десять тысяч двести двадцать один) рубль 12 копеек.

2. 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 – Пуякин Алексей Викторович.

Предмет Договора

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование стояночное место, в теплой автостоянке, расположенное по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, пос. Синегорье, ул. Первая, площадью 16,5 кв.м., для использования в качестве стояночного места под транспортное средство, принадлежащее Арендатору, а Арендатор обязуется платить арендную плату в размере и сроки, установленные Договором

План размещения стояночного места определен согласно **Приложению 12.**

Цена Договора

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 5 583 (Пять тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 76 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 851 (Восемьсот пятьдесят один) рубль 76 копеек.

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 67 005 (Шестьдесят семь тысяч пять) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 10 221 (Десять тысяч двести двадцать один) рубль 12 копеек.

Срок аренды

С даты подписания сторонами акта приема-передачи стояночного места по 31.12.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.01.2014 и действует до 31.12.2014.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Зайдуллин Р.Р., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В.;*

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

Вопрос № 13: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды стояночного места в нежилом помещении.

Решение:

1. Установить следующий порядок определения размера арендной платы по договору аренды стояночного места в нежилом помещении между ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» и Федоровым Александром Евгеньевичем (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества:

- ежемесячная арендная плата по Договору составляет 5 583 (Пять тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 76 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 851 (Восемьсот пятьдесят один) рубль 76 копеек;

- арендная плата по Договору за весь период аренды составляет 67 005 (Шестьдесят семь тысяч пять) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 10 221 (Десять тысяч двести двадцать один) рубль 12 копеек.

2. 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 – Федоров Александр Евгеньевич.

Предмет Договора

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование стояночное место, в теплой автостоянке, расположенное по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, пос. Синегорье, ул. Первая, площадью 16,5 кв.м., для использования в качестве стояночного места под транспортное средство, принадлежащее Арендатору, а Арендатор обязуется платить арендную плату в размере и сроки, установленные Договором.

План размещения стояночного места определен согласно **Приложению 13**.

Цена Договора

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 5 583 (Пять тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 76 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 851 (Восемьсот пятьдесят один) рубль 76 копеек.

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 67 005 (Шестьдесят семь тысяч пять) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 10 221 (Десять тысяч двести двадцать один) рубль 12 копеек.

Срок аренды

С даты подписания сторонами акта приема-передачи стояночного места по 31.12.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.01.2014 и действует до 31.12.2014.

Итоги голосования:

«За» - (4) Зайдуллин Р.Р., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 14: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды стояночного места в нежилом помещении.

Решение:

1. Установить следующий порядок определения размера арендной платы по договору аренды стояночного места в нежилом помещении между ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» и Яковлевой Татьяной Андреевной (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества:

- ежемесячная арендная плата по Договору составляет 5 583 (Пять тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 76 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 851 (Восемьсот пятьдесят один) рубль 76 копеек;

- арендная плата по Договору за весь период аренды составляет 67 005 (Шестьдесят семь тысяч пять) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 10 221 (Десять тысяч двести двадцать один) рубль 12 копеек.

2. 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 – Яковлева Татьяна Андреевна.

Предмет Договора

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование стояночное место, в теплой автостоянке, расположенное по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, пос. Синегорье, ул. Первая, площадью 16,5 кв.м., для использования в качестве стояночного места под транспортное средство, принадлежащее Арендатору, а Арендатор обязуется платить арендную плату в размере и сроки, установленные Договором.

План размещения стояночного места определен согласно **Приложению 14.**

Цена Договора

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 5 583 (Пять тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 76 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 851 (Восемьсот пятьдесят один) рубль 76 копеек.

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 67 005 (Шестьдесят семь тысяч пять) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 10 221 (Десять тысяч двести двадцать один) рубль 12 копеек.

Срок аренды

С даты подписания сторонами акта приема-передачи стояночного места по 31.12.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.01.2014 и действует до 31.12.2014.

Итоги голосования:

«За» - (4) Зайдуллин Р.Р., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Лебедева Е.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Р.Р. Зайдуллин

Е.А. Кабанова