



**ПРОТОКОЛ № 16
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«16» декабря 2011 года
Дата составления протокола:	«16» декабря 2011 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:	Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.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 утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2011 года (корректировка).
2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год.
3. Об одобрении договора аренды нежилых помещений между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора на оказание услуг по корпоративному сопровождению между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора на предоставление точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора на оказание услуг типографии между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора на предоставление доступа к телефонной связи между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора на услуги по обслуживанию компьютерного оборудования между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора на организацию закупочных процедур между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении Дополнительных соглашений к Договорам займа.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2011 года (корректировка).

Решение:

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 4 квартал 2011 года согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (1) *Куваева В.Д.*

Решение принято.

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

Решение:

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

Итоги голосования:

«За»-(4) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (1) *Куваева В.Д.*

Решение принято.

Вопрос 3: Об одобрении договора аренды нежилых помещений 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 предельный размер арендной платы по Договору аренды нежилых помещений между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 2 142 446 (два миллиона сто сорок две тысячи четыреста сорок шесть) рублей 91 копейка, в том числе НДС (18 %) в размере 326 813 (триста двадцать шесть тысяч восемьсот тринадцать) рублей 94 копейки.

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

Стороны договора:

«Арендодатель» - ОАО «Колымаэнерго»;

«Арендатор» - ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Предмет договора: по Договору Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 558,8 кв.м. для использования в производственных целях согласно **Приложению 3**, на условиях предусмотренных Договором.

Цена договора: предельный размер арендной платы составляет 2 142 446 (два миллиона сто сорок две тысячи четыреста сорок шесть) рублей 91 копейка, в том числе НДС (18 %) в размере 326 813,94 (триста двадцать шесть тысяч восемьсот тринадцать) рублей 94 копейки.

Срок аренды: с 03.01.2012 до 31.12.2012

Срок действия Договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 10.01.2012).

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об одобрении договора на оказание услуг по корпоративному сопровождению 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»-(4) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (1) *Куваева В.Д.*

Решение принято.

Вопрос 5: Об одобрении договора на предоставление точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии 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 на предоставление точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 205 372 (двести пять тысяч триста семьдесят два) рубля 25 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 31 327 (тридцать одна тысяча триста двадцать семь) рублей 97 копеек.

2. Одобрить Договор на предоставление точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии 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 - предоставлению точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии на основании заявки Заказчика (далее – Услуги) согласно **Приложению 4**, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена договора: предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 205 372 (двести пять тысяч триста семьдесят два) рубля 25 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 31 327 (тридцать одна тысяча триста двадцать семь) рублей 97 копеек.

Срок аренды: с 10.01.2012 до 31.12.2012

Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 10.01.2012).

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении договора на оказание услуг типографии 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 на оказание услуг типографии, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 397 847 (триста девяносто семь тысяч восемьсот сорок семь) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 60 688 (шестьдесят тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 54 копейки.

2. Одобрить Договор на оказание услуг типографии 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 типографии (далее – Услуги) согласно **Приложению 5**, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена договора: предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 397 847 (триста девяносто семь тысяч восемьсот сорок семь) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 60 688 (шестьдесят тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 54 копейки.

Срок аренды: с 10.01.2012 до 31.12.2012

Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 10.01.2012).

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.К.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7: Об одобрении договора на предоставление доступа к телефонной связи 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 на предоставление доступа к телефонной связи между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 626 209 (шестьсот двадцать шесть тысяч двести девять) рублей 53 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 95 523 (девяносто пять тысяч пятьсот двадцать три) рубля 49 копеек.

2. Одобрить Договор на предоставление доступа к телефонной связи 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 по предоставлению доступа к телефонной связи (далее – Услуги) согласно **Приложению 6**, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена договора: предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 626 209 (шестьсот двадцать шесть тысяч двести девять) рублей 53 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 95 523 (девятьсот пять тысяч пятьсот двадцать три) рубля 49 копеек.

Срок аренды: с 10.01.2012 до 31.12.2012

Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 10.01.2012).

Итоги голосования:

«За»-(4) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Могилевич О.К.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (1) *Куваева В.Д.*

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении договора на услуги по обслуживанию компьютерного оборудования 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 на оказание услуг по обслуживанию компьютерного оборудования, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 459 860 (четырееста пятьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 86 копеек, в том числе НДС (18%) – 70 148 (семьдесят тысяч сто сорок восемь) рублей 27 копеек.

2. Одобрить Договор на оказание услуг по обслуживанию компьютерного оборудования 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 по ремонту и обслуживанию компьютерного оборудования (далее – Услуги) согласно **Приложению 7**, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Срок аренды: с 10.01.2012 до 31.12.2012

Цена договора: предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 459 860 (четырееста пятьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 86 копеек, в том числе НДС (18%) – 70 148 (семьдесят тысяч сто сорок восемь) рублей 27 копеек.

Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 10.01.2012).

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.К.;*

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

Вопрос 9: Об одобрении договора на организацию закупочных процедур 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 предельное агентское вознаграждение по Договору на организацию закупочных процедур, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 114 050 (один миллион сто четырнадцать тысяч пятьдесят) рублей 49 копеек, с учетом НДС 18%, за все проведенные закупочные процедуры.

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

Стороны договора:

Принципал – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Агент – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: по Договору Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет Принципала организовать и провести регламентированные закупочные процедуры (далее – закупочные процедуры) на право заключения договоров по результатам проведенных закупочных процедур, включая услуги по подготовке конкурсной документации и организационно-методическому сопровождению указанных закупочных процедур, в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утвержденным Советом директоров Принципала, (далее – Положение), а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента в соответствии с условиями Договора.

Цена договора: предельное агентское вознаграждение по Договору составляет 1 114 050 (один миллион сто четырнадцать тысяч пятьдесят) рублей 49 копеек, с учетом НДС 18%, за все проведенные закупочные процедуры.

Срок аренды: с 10.01.2012 до 31.12.2012

Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 10.01.2012).

Итоги голосования:

«За»-(4) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (1) *Куваева В.Д.*

Решение принято.

Вопрос 10: Об одобрении Дополнительных соглашений к Договорам займа.

Решение:

1. Одобрить Дополнительные соглашения №1 (далее - «Дополнительные соглашения»):

- к Договору займа от 09.08.2010 №ОГ-114-17-2010;

- к Договору займа от 24.11.2010 №ОГ-114-28-2010;

- к Договору займа от 25.02.2011 №ОГ-135-4-2011(далее - «Договоры займа»)

на следующих условиях:

1.1. Стороны Дополнительных соглашений:

ОАО «РусГидро» – «Займодавец»;

ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» – «Заемщик»;

1.2. Предмет Дополнительных соглашений – внесение следующих изменений в Договоры займа:

1.2.1. Изложить п.1.2. договоров в следующей редакции:

«1.2. Заем по настоящему Договору предоставляется на срок до 15.03.2012».

1.2.2. Изложить п.5.1. Договоров в следующей редакции:

« 5.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в полном объеме в срок до 15.03.2012 путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Займодавца, указанный в разделе 11 настоящего Договора».

«За»-(5) Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Л.Лусинин

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян