



РусГидро

Усть-СреднеканГЭСстрой

**ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«28» ноября 2014 года
Дата составления протокола:	«01» декабря 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:	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 утверждении Положения об организации страховой защиты Общества в новой редакции.
2. Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
3. Об утверждении реестра непрофильных активов Общества.
4. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица приобретают права владения недвижимым имуществом Общества - Договора купли-продажи недвижимого имущества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в новой редакции согласно **Приложению 1.**

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 утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (председатель Комиссии)
2	Токарев Владимир Александрович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии)
3	Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «РусГидро»
4	Киров Сергей Анатольевич	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»
5	Киселев Олег Иванович	Начальник Департамента маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»

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 утверждении реестра непрофильных активов Общества.

Решение:

Утвердить реестр непрофильных активов ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" согласно **Приложению 2.**

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 приобретают права владения недвижимым имуществом Общества - Договора купли-продажи недвижимого имущества.

Решение:

1. Определить цену Договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» и ООО «Касада-Север» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, в размере 275 000 (Двести семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

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

Продавец – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Покупатель - ООО «Касада-Север».

Предмет Договора

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями Договора недвижимое имущество (Теплая автостоянка на 11 автомашин) с кадастровым номером 49-49-07/003/2007-330, расположенное по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье.

Цена Договора

Цена недвижимого имущества составляет 275 000 (Двести семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Итоги голосования:

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

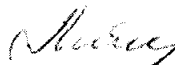
«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Е.В. Лебедева

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова