



ПРОТОКОЛ № 08
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «29» июля 2016 года
Дата составления протокола: «01» августа 2016 года
Фора проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: Российская Федерация, г. Москва,
ул. Маршала Соколовского, д. 3, офис 301

Число избранных членов Совета директоров: 5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Хазиахметов Т.Р.
Станюленайте Я.Э.
Могилевич О.К.
Мурин Л.А.
Хрулев Е.И.

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 внутреннего документа Общества – Антикоррупционной политики ПАО «Колымаэнерго».
2. Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики управления конфликтом интересов ПАО «Колымаэнерго».
3. Об определении цены Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 1459-КГЭС/Эксп на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на свалку между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 1459-КГЭС/Эксп на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на свалку между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об определении цены Договора субаренды земельного участка между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ПАО «Колымаэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении Договора субаренды земельного участка между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ПАО «Колымаэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об определении цены Договора субаренды земельного участка между АО "Усть-Среднеканская ГЭС" и ПАО "Колымаэнерго", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении Договора субаренды земельного участка между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ПАО «Колымаэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об определении цены Договора №1559-КЭС/Экспл на оказание услуг по предоставлению спецтехники на строительной площадке АО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении Договора № 1559-КЭС/Экспл на оказание услуг по предоставлению снеготехники на строительной площадке АО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. О выполнении функций годового Общего собрания акционеров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

12. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

13. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества – Антикоррупционной политики ПАО «Колымаэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Колымаэнерго» согласно Приложению 1.

Итоги голосования:

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

Хрулев Е.И.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики управления конфликтом интересов ПАО «Колымаэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Политику управления конфликтом интересов ПАО «Колымаэнерго» согласно Приложению 2.

Итоги голосования:

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

Хрулев Е.И.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении цены Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 1459-КГЭС/Экспл на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на свалку между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Снять вопрос с рассмотрения.

Итоги голосования:

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

Хрулев Е.И.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 1459-КГЭС/Эксп на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на свалку между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Снять вопрос с рассмотрения.

Итоги голосования:

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

Хрулев Е.И.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об определении цены Договора субаренды земельного участка между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ПАО «Колымаэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер субарендной платы по Договору субаренды земельного участка между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ПАО «Колымаэнерго» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в месяц 360 (Триста шестьдесят) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) - 54 (Пятьдесят четыре) рубля 92 копейки. За период с 15.05.2016 по 31.05.2016 субарендная плата составляет 197 (Сто девяносто семь) рублей 45 копеек, в том числе НДС (18 %) - 30 (Тридцать) рублей 12 копеек. За период с 01.06.2016 по 31.03.2017 субарендная плата составляет 3 600 (Три тысячи шестьсот) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) - 549 (Пятьсот сорок девять) рублей 27 копеек. За период с 01.04.2017 по 14.04.2017 субарендная плата составляет 162 (Сто шестьдесят два) рубля 60 копеек, в том числе НДС (18%) - 24 (Двадцать четыре) рубля 80 копеек. Размер субарендной платы по Договору за весь срок субаренды с 15.05.2016 по 14.04.2017 составляет 3 960 (Три тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 85 копеек, в том числе НДС (18%) - 604 (Шестьсот четыре) рубля 19 копеек.

Итоги голосования:

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

Хрулев Е.И.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об одобрении Договора субаренды земельного участка между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ПАО «Колымаэнерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

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

Стороны Договора:

Арендатор – АО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Субарендатор – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату в пользование земельный участок, кадастровый номер 49:08:000001:3292 из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, общей площадью 3290,00 кв.м., расположенный по адресу:

Магаданская область, Ягоднинский район под ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС – ПС Орогукан».

Размер субарендной платы:

Размер субарендной платы составляет в месяц 360 (Триста шестьдесят) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) - 54 (Пятьдесят четыре) рубля 92 копейки. За период с 15.05.2016 по 31.05.2016 субарендная плата составляет 197 (Сто девяносто семь) рублей 45 копеек, в том числе НДС (18 %) - 30 (Тридцать) рублей 12 копеек. За период с 01.06.2016 по 31.03.2017 субарендная плата составляет 3 600 (Три тысячи шестьсот) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) - 549 (Пятьсот сорок девять) рублей 27 копеек. За период с 01.04.2017 по 14.04.2017 субарендная плата составляет 162 (Сто шестьдесят два) рубля 60 копеек, в том числе НДС (18%) - 24 (Двадцать четыре) рубля 80 копеек. Размер субарендной платы по Договору за весь срок субаренды с 15.05.2016 по 14.04.2017 составляет 3 960 (Три тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 85 копеек, в том числе НДС (18%) - 604 (Шестьсот четыре) рубля 19 копеек.

Срок субаренды

С 15.05.2016 по 14.04.2017.

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 15.05.2016.

Итоги голосования:

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

Хрулев Е.И.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об определении цены Договора субаренды земельного участка между АО "Усть-Среднеканская ГЭС" и ПАО "Колымаэнерго", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер субарендной платы по Договору субаренды земельного участка между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ПАО «Колымаэнерго» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет в месяц 124 (Сто двадцать четыре) рубля 76 копеек в месяц, в том числе НДС (18%) - 19 (Девятнадцать) рублей 03 копейки. За период с 16.05.2016 по 31.05.2016 субарендная плата составляет 64 (Шестьдесят четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС (18%) - 9 (Девять) рублей 82 копейки. За период с 01.06.2016 по 31.03.2017 субарендная плата составляет 1 247 (Одна тысяча двести сорок семь) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) - 190 (Сто девяносто) рублей 31 копейка. За период с 01.04.2017 по 15.04.2017 субарендная плата составляет 60 (Шестьдесят) рублей 37 копеек, в том числе НДС 18 % - 9 (Девять) рублей 21 копейка.

Размер субарендной платы по Договору за весь срок субаренды составляет 1 372 (Одна тысяча триста семьдесят два) рубля 37 копеек, в том числе НДС (18%) - 209 (Двести девять) рублей 34 копейки.

Итоги голосования:

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

Хрулев Е.И.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

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

РЕШЕНИЕ:

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

Стороны Договора:

Арендатор – АО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Субарендатор – ПАО «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».

Размер субарендной платы:

Размер субарендной платы составляет в месяц 124 (Сто двадцать четыре) рубля 76 копеек в месяц, в том числе НДС (18%) - 19 (Девятнадцать) рублей 03 копейки. За период с 16.05.2016 по 31.05.2016 субарендная плата составляет 64 (Шестьдесят четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС (18%) - 9 (Девять) рублей 82 копейки. За период с 01.06.2016 по 31.03.2017 субарендная плата составляет 1 247 (Одна тысяча двести сорок семь) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) - 190 (Сто девяносто) рублей 31 копейка. За период с 01.04.2017 по 15.04.2017 субарендная плата составляет 60 (Шестьдесят) рублей 37 копеек, в том числе НДС 18 % - 9 (Девять) рублей 21 копейка.

Размер субарендной платы по Договору за весь срок субаренды составляет 1 372 (Одна тысяча триста семьдесят два) рубля 37 копеек, в том числе НДС (18%) - 209 (Двести девять) рублей 34 копейки.

Срок субаренды

С 16.05.2016 по 15.04.2017.

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 16.05.2016.

Итоги голосования:

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

Хрулев Е.И.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об определении цены Договора №1559-КЭС/Экспл на оказание услуг по предоставлению спецтехники на строительной площадке АО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить цену Договора на оказание услуг по предоставлению спецтехники на строительной площадке АО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 234 835 (Двести тридцать четыре тысячи восемьсот тридцать пять) рублей 79 копеек, в том числе НДС (18%) – 35 822 (Тридцать пять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 41 копейка.

Итоги голосования:

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

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

ВОПРОС № 10: Об одобрении Договора № 1559-КЭС/Экспл на оказание услуг по предоставлению спецтехники на строительной площадке АО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

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

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «Колымаэнерго»;

Исполнитель – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги по предоставлению спецтехники на строительной площадке АО «Усть-Среднеканская ГЭС» в соответствии с Техническими требованиями к Договору, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Цена Услуг по Договору составляет 234 835 (Двести тридцать четыре тысячи восемьсот тридцать пять) рублей 79 копеек, в том числе НДС (18%) – 35 822 (Тридцать пять тысяч восемьсот двадцать два) рубля 41 копейка.

Срок оказания Услуг:

С 01.07.2016 по 31.12.2016.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон с 01.07.2016.

Итоги голосования:

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

Хрулев Е.И.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 11: О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

РЕШЕНИЕ:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

2. Избрать Совет директоров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в следующем составе:

Баранов Алексей Владимирович	Генеральный директор АО «Усть СреднеканГЭСстрой»
Буланова Ольга Леонидовна	Советник Генерального директора АО «УК ГидроОГК»
Зотова Ольга Станиславовна	Заместитель Генерального директора АО «УК ГидроОГК»
Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом

	ПАО «РусГидро»
Торопов Денис Владимирович	Директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.*;
«Против»-(0);
«Воздержался»-(0);
Решение принято.

ВОПРОС № 12: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» согласно Приложению 3.

Итоги голосования:

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.*;
«Против»-(0);
«Воздержался»-(0);
Решение принято.

ВОПРОС № 13: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ПАО «Колымаэнерго» за 4 квартал 2015 года и 2015 год согласно Приложению 4.

Итоги голосования:

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.*;
«Против»-(0);
«Воздержался»-(0);
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Т.Р. Хазиахметов

Е.А. Кабанова