



ПРОТОКОЛ № 14 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«13» ноября 2012 года
Дата составления протокола:	«15» ноября 2012 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:	Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А., Лихов Х.М.

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 Отчета о выполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2012 года.
2. Об утверждении Отчета о выполнении ГКПЗ Общества за 2 квартал 2012 года.
3. Об утверждении Отчета о выполнении ГКПЗ Общества за 3 квартал 2012 года.
4. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления.
5. Об одобрении договора на оказание услуг по физико-химическому анализу трансформаторного и турбинного масла между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2012 года.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет о выполнении ГКПЗ Общества по инвестиционной деятельности за 1 квартал 2012 года согласно **Приложению 1**.
2. Отметить несвоевременность предоставления отчета за 1 квартал 2012 года.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А., Лихов Х.М.;*

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

Вопрос 2: Об утверждении Отчета о выполнении ГКПЗ Общества за 2 квартал 2012 года.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет о выполнении ГКПЗ Общества по инвестиционной деятельности за 2 квартал 2012 года согласно **Приложению 2**.
2. Отметить несвоевременность предоставления отчета за 2 квартал 2012 года.

Итоги голосования:

«За»-(4) Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (1) Лихов Х.М.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета о выполнении ГКПЗ Общества за 3 квартал 2012 года.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет о выполнении ГКПЗ Общества по инвестиционной деятельности за 3 квартал 2012 года согласно **Приложению 3**.
2. Отметить некачественное планирование закупок на 2012 год для нужд строительства Усть-Среднеканской ГЭС, в том числе некорректное планирование стартовой стоимости закупок.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А., Лихов Х.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления.

Решение:

1. Считать приоритетным направлением деятельности Общества ведение Базы данных корпоративного управления (далее – БДКУ).
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:
 - заполнение всех разделов БДКУ и достижение уровня исполнительской дисциплины Общества в 100%;
 - еженедельное наполнение БДКУ актуальными информацией и материалами о состоявшихся корпоративных мероприятиях Общества;
 - ежеквартально отчитываться Совету директоров о заполнении БДКУ.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А., Лихов Х.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об одобрении договора на оказание услуг по физико-химическому анализу трансформаторного и турбинного масла 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» от 26.12.1995 № 208-ФЗ определить, что цена услуг по Договору на оказание услуг по физико-химическому анализу трансформаторного и турбинного масла между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 184 658 (Сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят восемь) рублей 04 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 28 168 (Двадцать восемь тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 17 копеек.

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

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по физико-химическому анализу трансформаторного и турбинного масла согласно **Приложению 4** к настоящему решению, а Заказчик обязуется принять их и оплатить на условиях, предусмотренных Договором.

Цена Договора

Цена услуг по Договору составляет 184 658 (Сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят восемь) рублей 04 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 28 168 (Двадцать восемь тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 17 копеек.

Срок оказания услуг по Договору

С 01.10.2012 по 29.12.2012.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.10.2012, и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А., Лихов Х.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2012 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2012 года согласно **Приложению 5**.

2. Генеральному директору обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2012 год.

Итоги голосования:

«За»-(4) Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (1) *Лихов Х.М.*
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.А.Журавлев

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян