



**ПРОТОКОЛ № 09
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«14» августа 2015 года
Дата составления протокола:	«17» августа 2015 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:	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 Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I квартал 2015 года.
2. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.
3. Об определении цены Дополнительного соглашения № 1-2015 к Договору аренды земель № 3-С, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц.
4. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1-2015 к Договору аренды земель № 3-С между ПАО «Колымаэнерго» и МКУ «КУМИ МО "Ягоднинский муниципальный район Магаданской области», являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц.
5. Об определении цены сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды земель.
6. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжением недвижимым имуществом Общества – Договора аренды земель.
7. Об определении цены сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора № 3-С аренды земель.
8. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжением недвижимым имуществом третьих лиц – Договора № 3-С аренды земель.

9. Об определении цены Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды земель № 10-С, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц.

10. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды земель № 10-С между ПАО «Колымаэнерго» и МКУ «КУМИ МО "Ягоднинский муниципальный район Магаданской области», являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Колымаэнерго» за 1 кв. 2015г. согласно **Приложению 1.**

2. Генеральному директору ПАО «Колымаэнерго» обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2015 г.

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 № 2: О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Премировать Генерального директора Общества Мурина Леонида Аркадьевича в связи с объявлением благодарности Правительства Российской Федерации в размере 2 (двух) должностных окладов.

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 № 3: Об определении цены Дополнительного соглашения № 1-2015 к Договору аренды земель № 3-С, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что цена Договора аренды земель № 3-С (с учетом дополнительного соглашения) остается неизменной.

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 № 4: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1-2015 к Договору аренды земель № 3-С между ПАО «Колымаэнерго» и МКУ «КУМИ МО "Ягоднинский муниципальный район Магаданской области», являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Дополнительное соглашение № 1-2015 как сделку, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Предыдущий Арендодатель – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области»;

Новый Арендодатель – Администрация муниципального образования «Поселок Синегорье»;

Арендатор – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

Абзац первый преамбулы Договора аренды земель для несельскохозяйственных нужд в границах городских и сельских поселений № 3-С от 01.08.2014 года изложить в следующей редакции:

«АРЕНДОДАТЕЛЬ - Администрация муниципального образования «Поселок Синегорье», в лице Главы муниципального образования «Поселок Синегорье» Ворон Штевана Штевановича, действующего на основании Устава муниципального образования «Поселок Синегорье»

Внесение изменений в пункт 2.3 Договора аренды земель для несельскохозяйственных нужд в границах городских и сельских поселений № 3-С от 01.08.2014:

«Арендная плата вносится на счет федерального казначейства:

УФК по Магаданской области (Муниципальное образование «Поселок Синегорье») р/с 40101810300000010001

Банк получателя: Отделение Магадан

л/с 04473090310 ИНН 4908010000 КПП 490801001

БИК 044442001 ОКТМО 44622164

КБК 940 111 05013 13 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков».

Внесение изменений в юридические адреса сторон Договора аренды земель для несельскохозяйственных нужд в границах городских и сельских поселений № 3-С от 01.08.2014.

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения № 1-2015):

Остается неизменной.

Срок аренды:

Остается неизменным (с 01.08.2014 по 30.06.2015).

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.03.2015, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Ежемесячный размер арендной платы с 01.07.2015 по 31.05.2016 составляет 2 196 (Две тысячи сто девяносто шесть) рублей 39 копеек, в том числе НДС (18%) - 335 (Триста тридцать пять) рублей 04 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 № 5: Об определении цены сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды земель.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер арендной платы за весь срок действия Договора аренды земель для несельскохозяйственных нужд в границах городских и сельских поселений между ПАО «Колымаэнерго» и ООО «ПСМВС» составляет 55 084 (Пятьдесят пять тысяч восемьдесят четыре) рубля 41 копейка, с учетом НДС (18%) – 8 402 (Восемь тысяч четыреста два) рубля 71 копейка.

Ежемесячный размер арендной платы с 01.07.2015 по 31.05.2016 составляет 4 806 (Четыре тысячи восемьсот шесть) рублей 55 копеек, с учетом НДС (18%) – 733 (Семьсот тридцать три) рубля 20 копеек.

Размер арендной платы с 17.06.2015 по 30.06.2015 составляет 2 212 (Две тысячи двести двенадцать) рублей 33 копейки, с учетом НДС (18%) – 337 (Триста тридцать семь) рублей 47 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 совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества – Договора аренды земель.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор аренды земель для несельскохозяйственных нужд в границах городских и сельских поселений как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ПАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – ООО «ПромСтройМонтаж и Вентиляционные Системы» (ООО «ПСМВС»).

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование земельный участок, общей площадью 1 498,00 кв. м., имеющий кадастровый номер 49:09:03 07 04:91, расположенный по адресу: Магаданская область, г. Магадан, ул. Пролетарская, 108 (в целях получения дохода от аренды земельного участка на котором располагается имущество (склад), сдаваемое в аренду ООО "ПСМВС").

Цена Договора:

Размер арендной платы за весь срок действия Договора составляет 55 084 (Пятьдесят пять тысяч восемьдесят четыре) рубля 41 копейка, с учетом НДС (18%) – 8 402 (Восемь тысяч четыреста два) рубля 71 копейка.

Ежемесячный размер арендной платы с 01.07.2015 по 31.05.2016 составляет 4 806 (Четыре тысячи восемьсот шесть) рублей 55 копеек, с учетом НДС (18%) – 733 (Семьсот тридцать три) рубля 20 копеек.

Размер арендной платы с 17.06.2015 по 30.06.2015 составляет 2 212 (Две тысячи двести двенадцать) рублей 33 копейки, с учетом НДС (18%) – 337 (Триста тридцать семь) рублей 47 копеек.

Срок аренды:

С 17.06.2015 по 31.05.2016

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 17.06.2015, и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

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 сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора № 3-С аренды земель.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер арендной платы за весь срок действия Договора аренды земель для несельскохозяйственных нужд в границах городских и сельских поселений между ПАО «Колымаэнерго» и Администрацией муниципального образования «Поселок Синегорье» составляет 48 636 (сорок восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 83 копейки, НДС (18%) - не облагается.

Ежемесячный размер арендной платы с 01.07.2015 по 31.05.2016 составляет 4 421 (Четыре тысячи четыреста двадцать один) рубль 53 копейки, НДС (18%) - не облагается.

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 совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц – Договора № 3-С аренды земель.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор аренды земель для несельскохозяйственных нужд в границах городских и сельских поселений как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – Администрация муниципального образования «Поселок Синегорье»;

Арендатор – ПАО "Колымаэнерго".

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование земельный участок, общей площадью 6 024,99 кв.м., имеющий

кадастровый номер 49:08:050002:153, расположенный по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье (под территорию ВГСЧ).

Цена Договора:

Размер арендной платы за весь срок действия Договора составляет 48 636 (сорок восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 83 копейки, НДС (18%) - не облагается.

Ежемесячный размер арендной платы с 01.07.2015 по 31.05.2016 составляет 4 421 (Четыре тысячи четыреста двадцать один) рубль 53 копейки, НДС (18%) - не облагается.

Срок аренды:

С 01.07.2015 по 31.05.2016

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.07.2015, и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

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 № 9: Об определении цены Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды земель № 10-С, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что цена Договора аренды земель № 10-С (с учетом дополнительного соглашения) остается неизменной

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 № 10: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды земель № 10-С между ПАО «Колымаэнерго» и МКУ «КУМИ МО "Ягоднинский муниципальный район Магаданской области», являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Дополнительное соглашение № 1-2015 как сделку, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Преыдуший Арендодатель – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области»;

Новый Арендодатель – Администрация муниципального образования «Поселок Синегорье»;

Арендатор – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

Абзац первый преамбулы Договора аренды земель для несельскохозяйственных нужд в границах городских и сельских поселений № 10-С от 01 марта 2014 года

изложить в следующей редакции:

«АРЕНДОДАТЕЛЬ - Администрация муниципального образования «Поселок Синегорье», в лице Главы муниципального образования «Поселок Синегорье» Ворон Штевана Штевановича, действующего на основании Устава муниципального образования «Поселок Синегорье»».

Внесение изменений в пункт 2.3 Договора аренды земель для несельскохозяйственных нужд в границах городских и сельских поселений № 10-С от 01.03.2014:

«Арендная плата вносится на счет федерального казначейства:

УФК по Магаданской области (Муниципальное образование «Поселок Синегорье»)

р/с 40101810300000010001

Банк получателя: Отделение Магадан

л/с 04473090310 ИНН 4908010000 КПП 490801001

БИК 044442001 ОКТМО 44622164

КБК 940 111 05013 13 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков».

Внесение изменений в юридические адреса сторон Договора аренды земель для несельскохозяйственных нужд в границах городских и сельских поселений № 10-С от 01.03.2014.

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения № 1):

Остается неизменной.

Срок аренды:

Остается неизменным (с 01.03.2015 по 31.01.2016).

Срок действия Дополнительного соглашения № 1:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.03.2015, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

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

Т.Р. Хазиахметов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Кабанова