

**Открытое акционерное общество
"Колымаэнерго"**

685030, гор. Магадан, ул. Пролетарская, дом 84, корпус 2

**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме
(опросным путем).

Дата и время подведения итогов
голосования:

Место подведения итогов голосования:

Число избранных членов Совета директоров:

Члены Совета директоров, принявшие
участие в голосовании:

*"05" марта 2010 г.,
18 час. 00 мин. (время московское)
Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
7 человек*

*Аноприенко Т.А.,
Десятов Е.В.,
Лузин В.Е.,
Смирнова Ю.В.,
Супрун М.П.,
Устюгов Д.В.*

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

3. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год.

4. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

5. Об одобрении договора на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Дебин – Створ (Колымская ГЭС) между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении договора на выполнение количественного химического анализа между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении договора на оказание услуг по обучению между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№	Формулировка вопроса, предложенная акционером (-ами)	Формулировка решения, предложенная акционером (-ами)	Ф.И.О./наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Утверждение годового отчета Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
5.	Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
6.	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
7.	Утверждение аудитора Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Дмитриева Юлия Петровна	Главный специалист-эксперт отдела департамента Минэнерго России	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
2.	Дрокова Анна Валерьевна	Ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
3.	Коляда Андрей Сергеевич	И.о. заместителя начальника отдела управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
4.	Кузякин Сергей Николаевич	Начальник отдела департамента Минэнерго России	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
5.	Михайлов Сергей Вячеславович	Специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Магаданской области	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
6.	Лузин Виктор Ермилович	Главный эксперт Департамента организации ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	64,27
7.	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	64,27
8.	Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	64,27
9.	Никитин Алексей Валерьевич	Начальник Департамента организации и сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	64,27
10.	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго"	ОАО «РусГидро»	64,27
11.	Макуха Сергей Петрович	Заместитель директора департамента Минэнерго России	ОАО «РусГидро»	64,27

12.	Ожерельев Алексей Александрович	Заместитель Начальника отдела Департамента Минэнерго России	ОАО «РусГидро»	64,27
-----	------------------------------------	---	----------------	-------

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Меметов Рустем Серверович	Советник отдела Управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
2.	Мирзаев Алексей Сергеевич	Советник отдела Управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
3.	Татаренкова Вероника Сергеевна	Заместитель начальника отдела Управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
4.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	64,27
5.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	64,27
6.	Гречуха Максим Владимирович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	64,27
7.	Мельников Алексей Александрович	Главный эксперт Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	64,27
8.	Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	64,27

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, – **не позднее 15 апреля 2010 года.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятков Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Колымаэнерго» на 2010 год в объеме 13 201 203,26 (Тринадцать миллионов двести одна тысяча двести три) рубля 26 копеек (далее - Программа) в соответствии с **Приложением 1.**

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу договоров страхования, предусмотренных Программой, в сроки, указанные в Программе;
- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятков Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии)
2	Янсон Сергей Юрьевич	Исполнительный директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя ЦЗК)
3	Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике ОАО «РусГидро»

4	Богуш Борис Борисович	Управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Маслов Алексей Викторович	Исполнительный директор по капитальному строительству ОАО «РусГидро»

2. Избрать Секретарем Центральной закупочной комиссии Общества Главного эксперта Дирекции закупок ОАО «РусГидро» Яроша Олега Валерьевича.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об одобрении договора на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Дебин – Створ (Колымская ГЭС) между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что цена услуг по Договору на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Дебин – Створ (Колымская ГЭС), между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 8 716 660 (Восемь миллионов семьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят) рублей, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить заключение Договора на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Дебин – Створ (Колымская ГЭС) между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Колымаэнерго»

Подрядчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Предмет договора:

Выполнение работ по содержанию дороги Дебин – Створ (Колымская ГЭС).

Цена договора:

Стоимость выполняемых работ по Договору на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Дебин – Створ (Колымская ГЭС), между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» составляет 8 716 660 (Восемь миллионов семьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят) рублей, в том числе НДС (18%).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2010 и действует до 31.12.2010 включительно.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении договора на выполнение количественного химического анализа между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что цена услуг по Договору на выполнение количественного химического анализа, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 247 343 (Двести сорок семь тысяч триста сорок три) рубля 76 копеек, в том числе НДС 18% - 37 730 (Тридцать семь тысяч семьсот тридцать) рублей 40 копеек.

2. Одобрить заключение Договора на выполнение количественного химического анализа между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора:

Выполнение количественного химического анализа природных и сточных вод.

Цена договора:

Стоимость выполняемых работ по Договору на выполнение количественного химического анализа, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» составляет 247 343 (Двести сорок семь тысяч триста сорок три) рубля 76 копеек, в том числе НДС 18% - 37 730 (Тридцать семь тысяч семьсот тридцать) рублей 40 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2010г. и действует до 31.12.2010г. включительно.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 7: Об одобрении договора на оказание услуг по обучению между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что цена услуг по Договору на оказание услуг по обучению, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 108 097 (Один миллион сто восемь тысяч девяносто семь) рублей 30 копеек, в том числе НДС 18%.

2. Одобрить заключение Договора на оказание услуг по обучению между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора:

Оказание услуг по обучению рабочим специальностям.

Цена договора:

Стоимость оказываемых услуг по Договору на оказание услуг по обучению, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» составляет 1 108 097 (Один миллион сто восемь тысяч девяносто семь) рублей 30 копеек, в том числе НДС 18%.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2010. и действует до 31.12.2010. включительно.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 8: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Решение:

Поручить представителям ОАО «Колымаэнерго» на Совете директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» по вопросу «Об участии Общества в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» голосовать ЗА принятие следующего решения:

Одобрить участие в некоммерческом партнерстве, основанном на членстве лиц, осуществляющих строительство, капитальный ремонт и реконструкцию энергетических объектов, сетей и подстанций – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 250 000 руб.;

- размер ежегодного членского взноса – согласно положению о размере и порядке уплаты вступительных и членских взносов в некоммерческом партнерстве «ЭНЕРГОСТРОЙ» в 2010 году;
- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации – 300 000 руб.;
- порядок оплаты вступительного и членских взносов определяется положением о сроках и порядке оплаты вступительных и членских взносов в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»;
- порядок оплаты взносов в компенсационный фонд определяется положением о компенсационном фонде НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.В. Устюгов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина