



**ПРОТОКОЛ № 03
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«05» марта 2015 года
Дата составления протокола:	«06» марта 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:	Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А., Ефимов С.В.

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 определении даты заседания Совета директоров Общества, по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
2. 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.
3. Об определении цены сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды земельного участка.
4. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды земельного участка.
5. Об определении цены сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения муниципальным имуществом третьих лиц - Договора аренды земельного участка.
6. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земельного участка.
7. Об одобрении цены сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора субаренды земельного участка.
8. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора субаренды земельного участка.

9. Об определении цены Дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого и движимого имущества между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого и движимого имущества между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2014 год.

12. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

13. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу: «Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к Договору аренды недвижимого и движимого имущества № 1204 от 14.10.2013 года между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: 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 ОАО «Колымаэнерго», проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» – не позднее 24 апреля 2015 года.

Итоги голосования:

«За»-(4) Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.; Ефимов С.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: 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 список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов

№	Ф.И.О.	Должность	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
1	Хазиахметов Тимур Расимович	Заместитель директора Департамента по эксплуатации и управлению режимами ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	98,76

2	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	98,76
3	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО "Кольмаэнерго"	ОАО «РусГидро»	98,76
4	Хрулев Евгений Игоревич	Заместитель директора Департамента по реализации производственных программ ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	98,76
5	Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	98,76

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

№	Ф.И.О.	Должность	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
1	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	98,76
2	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	98,76
3	Сетракова Марина Николаевна	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	98,76

Итоги голосования:

«За»-(4) Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.; Ефимов С.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении цены сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды земельного участка.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер арендной платы за весь срок Договора аренды земельного участка составляет 31 508 (Тридцать одна тысяча пятьсот восемь) рублей 95 копеек, с учетом НДС (18%) – 4 806 (Четыре тысячи восемьсот шесть) рублей 45 копеек. Ежемесячный размер арендной платы с 01.03.2015 по 31.01.2016 составляет 2 864 (Две тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля 45 копеек, с учетом НДС (18%) – 436 (Четыреста тридцать шесть) рублей 95 копеек.

Итоги голосования:

«За»-(4) Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.; Ефимов С.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды земельного участка.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – ООО «КолымаАвтоТранс».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату в пользование часть земельного участка в размере 5962,00 кв.м. от общей площади земельного участка 19 442,00 кв.м., кадастровый номер 49:08:05 00 04:7 из земель населённых пунктов, расположенный по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье (далее – Участок), под производственную территорию. Арендатор обязуется вносить арендную плату за пользование Участком.

План Участка определен согласно **Приложению 1.**

Размер арендной платы за пользование Участком:

Ежемесячно составляет 2 864 (Две тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля 45 копеек, с учетом НДС (18%) – 436 (Четыреста тридцать шесть) рублей 95 копеек.

За весь срок аренды составляет 31 508 (Тридцать одна тысяча пятьсот восемь) рублей 95 копеек, с учетом НДС (18%) – 4 806 (Четыре тысячи восемьсот шесть) рублей 45 копеек.

Срок аренды Участка:

С 01.03.2015 по 31.01.2016.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.03.2015, и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(4) Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.; Ефимов С.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об определении цены сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения муниципальным имуществом третьих лиц - Договора аренды земельного участка.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер арендной платы за весь срок Договора аренды земель для несельскохозяйственных нужд в границах городских и сельских поселений между ОАО «Колымаэнерго» и Муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области» составляет 42 035 (Сорок две тысячи тридцать пять) рублей 84 копейки, НДС (18%) – не облагается. Ежемесячный размер арендной платы с 01.03.2015 по 31.01.2016 составляет 3 821 (Три тысячи восемьсот двадцать один) рубль 44 копейки, НДС (18%) – не облагается.

Итоги голосования:

«За»-(4) Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.; Ефимов С.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земельного участка.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

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

Арендатор – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в пользование на условиях аренды земельный участок общей площадью 10 362,00 кв.м., имеющий кадастровый номер 49:08:050004:3, из земель населённых пунктов, расположенный по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье (далее – Участок), под базу КЭС. Арендатор обязуется вносить арендную плату за пользование Участком.

Границы и расположение арендуемого земельного участка обозначены в Плате земельного участка согласно **Приложению 2.**

Размер арендной платы за пользование Участком:

Ежемесячно составляет 3 821 (Две тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля 44 копейки, НДС (18%) – не облагается.

За весь срок аренды составляет 42 035 (Сорок две тысячи тридцать пять) рублей 84 копейки, НДС (18%) – не облагается.

Срок аренды Участка:

С 01.03.2015 по 31.01.2016.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.03.2015, и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(4) Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.; Ефимов С.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об одобрении цены сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора субаренды земельного участка.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер субарендной платы за весь срок Договора субаренды земельного участка между ОАО «Колымаэнерго» и ДЗАО «Колымский Спецгидроэнергомонтаж» составляет 12 594 (Двенадцать тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 45 копеек, в том числе НДС (18%) - 1 921 (Одна тысяча девятьсот двадцать один) рубль 19 копеек.

Ежемесячный размер субарендной платы с 01.03.2015 по 31.01.2016 составляет 1 144 (Одна тысяча сто сорок четыре) рубля 95 копеек, в том числе НДС (18%) – 174 (Сто семьдесят четыре) рубля 65 копеек.

Итоги голосования:

«За»-(4) Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.; Ефимов С.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора субаренды земельного участка.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендатор – ОАО «Колымаэнерго»;

Субарендатор – ДЗАО «Колымский Спецгидроэнергомонтаж».

Предмет Договора:

Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату в пользование земельный участок кадастровый номер 49:08:050004:3 из земель населенных пунктов, общей площадью 2 631,00 кв.м от общей площади 10 362 кв.м, расположенный по адресу: Магаданская обл., Ягоднинский район, п. Синегорье (далее – земельный участок). Субарендатор обязуется вносить арендную плату за пользование земельным участком.

План земельного участка определен согласно **Приложению 3.**

Цена Договора:

Ежемесячный размер субарендной платы по Договору составляет 1 144 (Одна тысяча сто сорок четыре) рубля 95 копеек, в том числе НДС (18%) – 174 (Сто семьдесят четыре) рубля 65 копеек.

Субарендная плата по Договору за весь срок субаренды составляет 12 594 (Двенадцать тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 45 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 921 (Одна тысяча девятьсот двадцать один) рубль 19 копеек.

Срок субаренды:

С 01.03.2015 по 31.01.2016.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.03.2015, и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(4) Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.; Ефимов С.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об определении цены Дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого и движимого имущества между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер ежемесячной арендной платы по Договору аренды от 14.10.2013 № 1206 между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» с учетом Дополнительного соглашения № 2 к нему (далее – Договор, Дополнительное соглашение), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 634 676 (Четыре миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) – 706 984 (Семьсот шесть тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 56 копеек.

Общий размер арендной платы составляет 14 132 304 (Четырнадцать миллионов сто тридцать две тысячи триста четыре) рубля, без учета НДС (18%).

Итоги голосования:

«За»-(4) Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.; Ефимов С.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого и движимого имущества между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Дополнительное соглашение к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Арендатор – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

Изложить Раздел 4 «Расчеты» п. 4.1 Договора в следующей редакции:

«4.1. Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 4 634 676 (Четыре миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) – 706 984 (Семьсот шесть тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 56 копеек».

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 4 634 676 (Четыре миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей 56

копеек, в том числе НДС (18%) – 706 984 (Семьсот шесть тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 56 копеек.

Общий размер арендной платы составляет 14 132 304 (Четырнадцать миллионов сто тридцать две тысячи триста четыре) рубля, без учета НДС (18%).

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 08.11.2013, и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(4) Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.; Ефимов С.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении Программы страховой защиты ОАО "Колымаэнерго" за 2014 год согласно Приложению 4.

Итоги голосования:

«За»-(4) Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.; Ефимов С.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 12: О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:

1. Создать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 17 апреля 2015 года.

3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу:

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго»:

Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Договору аренды недвижимого и движимого имущества № 1204 от 14.10.2013 года между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 16 марта 2015 года.

6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго», является:

- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

7. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 марта 2015 года по 17 апреля 2015 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д.7;
- г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.kolymaenergo.rushydro.ru

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 5**.

9. Бюллетени для голосования направляются заказным письмом или вручаются под роспись лицам, имеющим право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 27 марта 2015 года.

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 6**.

11. Сообщить лицам, имеющим право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.kolymaenergo.rushydro.ru не позднее 27 марта 2015 года.

12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Кабанову Евгению Александровну – секретаря Совета директоров Общества.

13. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 7**.

15. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.; Ефимов С.В.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 13: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к Договору аренды недвижимого и движимого имущества № 1204 от 14.10.2013 года между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

13.1. РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер ежемесячной арендной платы по Договору аренды от 14.10.2013 № 1204 между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» с учетом Дополнительного соглашения № 3 к нему, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 38 811 291 (Тридцать восемь миллионов восемьсот одиннадцать тысяч двести девяносто один) рубль 04 копейки, в том числе НДС (18%) – 5 920 366 (Пять миллионов девятьсот двадцать тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 43 копейки.

Общий размер арендной платы составляет 465 735 492 (Четыреста шестьдесят пять миллионов семьсот тридцать пять тысяч четыреста девяносто два) рубля 48 копеек, в том числе НДС (18%).

Итоги голосования:

«За»-(4) *Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.; Ефимов С.В.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

13.2. РЕШЕНИЕ:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Колымаэнерго» принять следующее решение:

«Одобрить Дополнительное соглашение № 3 к Договору аренды от 14.10.2013 № 1204 (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Арендатор – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

Изложить п. 4.1 Договора в следующей редакции:

«4.1. Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 38 811 291 (Тридцать восемь миллионов восемьсот одиннадцать тысяч двести девяносто один) рубль 04 копейки, в том числе НДС (18%) – 5 920 366 (Пять миллионов девятьсот двадцать тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 43 копейки».

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения №3):

Ежемесячный размер арендной платы составляет 38 811 291 (Тридцать восемь миллионов восемьсот одиннадцать тысяч двести девяносто один) рубль 04 копейки, в том числе НДС (18%) – 5 920 366 (Пять миллионов девятьсот двадцать тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 43 копейки.

Общий размер арендной платы составляет 465 735 492 (Четыреста шестьдесят пять миллионов семьсот тридцать пять тысяч четыреста девяносто два) рубля 48 копеек, в том числе НДС (18%).

Срок действия Дополнительного соглашения №3:

Дополнительное соглашение №3 вступает в силу с даты подписания его Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2015, и действует до 31.12.2015.

Итоги голосования:

«За»-(4) Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.; Ефимов С.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров

Я.Э. Станюленайте

Секретарь Совета директоров

Е.А. Кабанова