



РусГидро

Колымаэнерго

**ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«31» марта 2014 года
Дата составления протокола:	«02» апреля 2014 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., Мурин Л.А., Киров С.А.

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 Программы страховой защиты Общества за 2013 год.

2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2014 год.

3. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении Договора подряда между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг по обучению между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг по предоставлению спецтехники для нужд филиала «Колымские электрические сети» ОАО «Колымаэнерго» между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении Договора подряда на выполнение работ по монтажу/демонтажу опор и электротехнического оборудования между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении Программы страховой защиты ОАО "Колымаэнерго" за 2013 год согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ГКПЗ ОАО "Колымаэнерго" на 2014 год согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену услуг по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 590 000 (Пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

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

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Исполнитель обязуется оказать Заказчику типографские услуги, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень услуг по Договору определен согласно **Приложению 3**.

Цена Договора

Цена услуг по Договору составляет 590 000 (Пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

Срок оказания услуг

С 01.01.2014 по 31.12.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон с 01.01.2014 и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что в случае признания ОАО "Колымаэнерго" лицом, выигравшим открытый конкурс на право заключения Договора возмездного оказания услуг, предельная цена (денежная оценка) услуг, выполняемых по Договору составит 45 937 686 (Сорок пять миллионов девятьсот тридцать семь тысяч шестьсот восемьдесят шесть) рублей 03 копейки, в том числе НДС (18%) - 7 007 443 (Семь миллионов семь тысяч четыреста сорок три) рубля 63 копейки.

2. В случае признания ОАО "Колымаэнерго" лицом, выигравшим открытый конкурс на право заключения Договора возмездного оказания услуг, одобрить заключение Договора являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Исполнитель обязуется оказать Заказчику лабораторные услуги, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень услуг по Договору определен согласно **Приложению 4**.

Цена Договора

Цена услуг по Договору составляет 45 937 686 (Сорок пять миллионов девятьсот тридцать семь тысяч шестьсот восемьдесят шесть) рублей 03 копейки, в том числе НДС (18%) - 7 007 443 (Семь миллионов семь тысяч четыреста сорок три) рубля 63 копейки.

Срок оказания услуг

С даты заключения Договора по 31.12.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС №5: Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что в случае признания ОАО "Колымаэнерго" лицом, выигравшим открытый конкурс на право заключения Договора возмездного оказания услуг, предельная цена (денежная оценка) услуг, выполняемых по Договору составит 36 276 202 (Тридцать шесть миллионов двести семьдесят шесть тысяч двести два) рубля 66 копеек, в том числе НДС (18%) – 5 533 658 (Пять миллионов пятьсот тридцать три тысячи шестьсот пятьдесят восемь) рублей 03 копейки.

2. В случае признания ОАО "Колымаэнерго" лицом, выигравшим открытый конкурс на право заключения Договора возмездного оказания услуг, одобрить заключение Договора являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Исполнитель обязуется оказать Заказчику геодезические услуги на площадке Усть-Среднеканская ГЭС, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень услуг по Договору определен согласно **Приложению 5.**

Цена Договора

Цена услуг по Договору составляет 36 276 202 (Тридцать шесть миллионов двести семьдесят шесть тысяч двести два) рубля 66 копеек, в том числе НДС (18%) – 5 533 658 (Пять миллионов пятьсот тридцать три тысячи шестьсот пятьдесят восемь) рублей 03 копейки.

Срок оказания услуг

С даты заключения договора по 31.12.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС №6: Об одобрении Договора подряда между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что в случае признания ОАО "Колымаэнерго" лицом, выигравшим открытый запрос предложений на право заключения Договора подряда, предельная цена (денежная оценка) работ, выполняемых по Договору составит 2 449 902 (Два миллиона четыреста сорок девять тысяч девятьсот два) рубля 60 копеек, включая НДС (18%) –373 713 (Триста семьдесят три тысячи семьсот тринадцать) рублей 96 копеек.

2. В случае признания ОАО "Колымаэнерго" лицом, выигравшим открытый запрос предложений на право заключения Договора подряда, одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Подрядчик – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента выполнить работы по изготовлению, тарировке и монтажу термосос, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость работ.

Перечень работ по Договору определен согласно **Приложению 6.**

Цена Договора

Цена работ по Договору составляет 2 449 902 (Два миллиона четыреста сорок девять тысяч девятьсот два) рубля 60 копеек, включая НДС (18%) –373 713 (Триста семьдесят три тысячи семьсот тринадцать) рублей 96 копеек.

Срок выполнения работ

С даты заключения Договора по 31.12.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС №7: Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что в случае признания ОАО "Колымаэнерго" лицом, выигравшим открытый запрос предложений на право заключения Договора возмездного оказания услуг, предельная цена (денежная оценка) услуг, выполняемых по Договору составит 1 050 588 (Один миллион пятьдесят тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей 17 копеек, включая НДС (18%) –160 259 (Сто шестьдесят тысяч двести пятьдесят девять) рублей 21 копейка.

2. В случае признания ОАО "Колымаэнерго" лицом, выигравшим открытый запрос предложений на право заключения Договора возмездного оказания услуг, одобрить

заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по испытаниям и измерениям в соответствии с Техническим заданием, а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень услуг по Договору определен согласно **Приложению 7**.

Цена Договора

Цена услуг по Договору составляет 1 050 588 (Один миллион пятьдесят тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей 17 копеек, включая НДС (18%) -160 259 (Сто шестьдесят тысяч двести пятьдесят девять) рублей 21 копейка.

Срок оказания услуг

С даты заключения Договора по 31.12.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС №8: Об одобрении Договора возмездного оказания услуг по обучению между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что в случае признания ОАО "Колымаэнерго" лицом, выигравшим открытый запрос предложений на право заключения Договора возмездного оказания услуг, предельная цена (денежная оценка) услуг, выполняемых по Договору составит 590 000 (Пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

2. В случае признания ОАО "Колымаэнерго" лицом, выигравшим открытый запрос предложений на право заключения Договора возмездного оказания услуг, одобрить заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по обучению, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень услуг по Договору определен согласно **Приложению 8**.

Цена Договора

Цена услуг по Договору составляет 590 000 (Пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

Срок оказания услуг

С даты заключения Договора по 31.12.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС №9: Об одобрении Договора возмездного оказания услуг по предоставлению спецтехники для нужд филиала «Колымские электрические сети» ОАО «Колымаэнерго» между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС №10: Об одобрении Договора подряда на выполнение работ по монтажу/демонтажу опор и электротехнического оборудования между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что в случае признания ОАО «Колымаэнерго» лицом, выигравшим открытый запрос предложений на право заключения Договора подряда, предельная цена (денежная оценка) работ, выполняемых по Договору составит 704 991 (Семьсот четыре тысячи девятьсот девяносто один) рубль 00 копеек, включая НДС (18%) – 107 541 (Сто семь тысяч пятьсот сорок один) рубль 00 копеек.

2. В случае признания ОАО «Колымаэнерго» лицом, выигравшим открытый запрос предложений на право заключения Договора подряда, одобрить заключение Договора являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Подрядчик – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по монтажу/демонтажу опор и электротехнического оборудования, в соответствии со сметной документацией, а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость работ.

Перечень работ по Договору определен согласно **Приложению 9.**

Цена Договора

Цена работ по Договору составляет 704 991 (Семьсот четыре тысячи девятьсот девяносто один) рубль 00 копеек, включая НДС (18%) – 107 541 (Сто семь тысяч пятьсот сорок один) рубль 00 копеек.

Срок выполнения работ

С даты заключения Договора по 31.12.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС №11: Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что в случае признания ОАО "Колымаэнерго" лицом, выигравшим открытый запрос предложений на право заключения Договора возмездного оказания услуг, предельная цена (денежная оценка) услуг, выполняемых по Договору составит 12 242 092 (Двенадцать миллионов двести сорок две тысячи девяносто два) рубля 24 копейки, включая НДС (18%) – 1 867 437 (Один миллион восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста тридцать семь) рублей 80 копеек.

2. В случае признания ОАО "Колымаэнерго" лицом, выигравшим открытый запрос предложений на право заключения Договора возмездного оказания услуг, одобрить заключение Договора являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по выполнению натуральных наблюдений приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень услуг по Договору определен согласно **Приложению 10.**

Цена Договора

Цена услуг по Договору составляет 12 242 092 (Двенадцать миллионов двести сорок две тысячи девяносто два) рубля 24 копейки, включая НДС (18%) – 1 867 437 (Один миллион восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста тридцать семь) рублей 80 копеек.

Срок оказания услуг

С даты заключения Договора по 31.12.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

«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 ОАО «Колымаэнерго» согласно Приложению 11.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Т.Р. Хазиахметов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова