



**ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«16» июля 2012 года
Дата составления протокола:	«18» июля 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:	Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., Недотко В.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. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.
2. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об утверждении организационной структуры Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

Решение:

Внести изменения в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 24.10.2011 №10) согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За»-(4) Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., Недотко В.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об одобрении договора возмездного оказания услуг 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» определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 6 706 212 (шесть миллионов семьсот шесть тысяч двести двенадцать) рублей 23 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 1 022 981 (один миллион двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят один) рубль 53 копейки.

2. Одобрить Договор возмездного оказания услуг (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги (далее – Услуги) согласно **Приложению 2** на условиях, предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных Договором.

Цена Договора: Предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 6 706 212 (шесть миллионов семьсот шесть тысяч двести двенадцать) рублей 23 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 1 022 981 (один миллион двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят один) рубль 53 копейки.

Срок оказания Услуг: с 17.04.2012 до 31.12.2012г.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 17.04.2012 года, и действует до 31.12.2012 года.

Итоги голосования:

«За»-(4) Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., Недотко В.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении организационной структуры Общества.

Решение:

Утвердить организационную структуру Общества согласно **Приложению 3**.

Итоги голосования:

«За»-(4) Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., Недотко В.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя
Совета директоров

Я.Э.Станюленайте

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян