

**ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «28» октября 2010 года
Дата составления протокола: «29» октября 2010 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
Число избранных членов Совета директоров: 7 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Смирнова Ю.В.,
Устюгов Д.В.,
Дрокова А.В.,
Мурин Л.А.,
Никитин А.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 одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость строительных материалов, передаваемых по Договору купли-продажи между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 103 220 (Сто три тысячи двести двадцать) рублей 30 копеек, в том числе НДС 18%.

2. Одобрить заключение Договора купли-продажи строительных материалов между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец – ОАО «Колымаэнерго»;

Покупатель – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Предмет договора:

Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель принимает и оплачивает строительные материалы в количестве, ассортименте и по цене в соответствии с **Приложением 1**.

Цена договора:

Цена по Договору составляет 103 220 (Сто три тысячи двести двадцать) рублей 30 копеек, в том числе НДС 18%.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2010.

Итоги голосования:

«За»-(5)Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 2: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества 19.07.2010 (протокол № 10), 21.09.2010 (протокол № 11) согласно **Приложению 2**.

Итоги голосования:

«За»-(5)Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2010 года.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2010 года.

2. Генеральному директору Общества обеспечить размещение документов (информации) на странице Общества в сети Интернет, в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения, указанных в **Приложении 3**.

Итоги голосования:

«За»-(5)Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Ю.В.Смирнова

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян