



РусГидро

Колымаэнерго

**ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«19» февраля 2014 года
Дата составления протокола:	«21» февраля 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., Карпов А.К., 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 Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу Об одобрении Дополнительного соглашения №2 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.
4. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.
5. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора купли-продажи земельного участка.
6. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения муниципальным имуществом третьих лиц - Договора аренды муниципального имущества.
7. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения

муниципальным имуществом третьих лиц - Договора аренды муниципального имущества.

8. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения муниципальным имуществом третьих лиц - Договора аренды муниципального имущества.

9. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения муниципальным имуществом третьих лиц - Договора аренды муниципального имущества.

10. Об утверждении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 2013 год.

11. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За»-(5) Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К.,

Киров С.А.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, проводимым 13.03.2014 года, является:

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

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 февраля 2014 года по 13 марта 2014 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.

3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 1**.

4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 2**.

5. Сообщить лицам, имеющим право на участие во 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 20 февраля 2014 года.

6. 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»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К.,*

Киров С.А.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу Об одобрении Дополнительного соглашения №2 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.

РЕШЕНИЕ:

1. 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 № 2 к нему, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 38 371 754 (Тридцать восемь миллионов триста семьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят четыре) рубля 94 копейки, в том числе НДС (18%) – 5 853 318 (Пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи триста восемнадцать) рублей 55 копеек.

2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Колымаэнерго» принять следующее решение:

«Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору аренды от 14.10.2013 № 1204 между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (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 38 371 754 (Тридцать восемь миллионов триста семьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят четыре) рубля 94 копейки, в том числе НДС (18%) – 5 853 318 (Пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи триста восемнадцать) рублей 55 копеек.

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

Ежемесячный размер арендной платы составляет 38 371 754 (Тридцать восемь миллионов триста семьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят четыре) рубля 94 копейки, в том числе НДС (18%) – 5 853 318 (Пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи триста восемнадцать) рублей 55 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2014, и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

Учесть данную закупку в ГКПЗ ОАО «Колымаэнерго» на 2014 год и утвердить ГКПЗ Общества в установленном порядке.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мушин Л.А., Карпов А.К.,*

Киров С.А.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.

РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения и дополнения в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Колымаэнерго», утвержденное решением Совета директоров (протокол № 12 от 18.12.2012):

1. Дополнить раздел 2.1. «Органы управления и организационная структура закупочной деятельности» Положения новыми пунктами 2.1.4 и 2.1.5 в следующей редакции:

- «2.1.4. Совещательный орган Общества действует на основании Положения о Совещательном органе, утверждаемым Советом директоров Общества.

Совещательный орган Общества:

-осуществляет общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений;

-обеспечивает контроль эффективности работы системы «одного окна» по внедрению инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства;

-участвует в разработке и актуализации Положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений;

-выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Положением о Совещательном органе.

Деятельность Совещательного органа Общества должна быть максимально открыта».

- «2.1.5. Определение состава Совещательного органа Общества и назначение его Председателя осуществляется Советом директоров Общества, при этом в состав Совещательного органа обязательно подлежат включению представители общественных объединений предпринимателей малого и среднего предпринимательства, отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических платформ».

Считать пункты 2.1.4. - 2.1.5. Положения в прежней редакции, соответственно, пунктами 2.1.6. - 2.1.7.

2. Дополнить пункт 2.6.2. раздела 2.6. «Закупки в электронной форме» Положения Общества абзацем в следующей редакции:

«Дополнительно обеспечивается увеличение доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок:

- в объеме не менее 40% в срок до 31.12.2014,

- в объеме не менее 45% в срок до 31.12.2015,
- в объеме не менее 50% в срок до 31.12.2016,
- в объеме не менее 60% в срок до 31.12.2017,
- в объеме не менее 70% в срок до 31.12.2018».

3. Дополнить раздел 6.3. «Требования к Участникам закупок» Положения Общества новыми пунктами 6.3.7. и 6.3.8. в следующей редакции:

«6.3.7. Заказчик вправе устанавливать иные требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, направленные на упрощение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках Заказчика».

«6.3.8. Заказчик вправе устанавливать критерий оценки «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работ объекта» в соответствии с методикой, утвержденной отдельным локальным нормативным актом Общества».

Считать пункты 6.3.7. и 6.3.8. Положения Общества в прежней редакции, соответственно, пунктами 6.3.9. и 6.3.10.

4. Дополнить раздел 7.2.5. «Обеспечения исполнения обязательств» Положения новым пунктом 7.2.5.4. в следующей редакции:

«7.2.5.4. По процедурам, в которых участники только субъекты малого и среднего предпринимательства, Заказчиком должно быть предоставлено право выбора условий обеспечения между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также иных условий обеспечения заявки. Заказчик обязан возратить обеспечение заявок в срок не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме участников занявших 1-е и 2-е место по итогам закупок. Заказчик обязан возратить обеспечение заявок субъектам малого и среднего предпринимательства, занявших 1-е и 2-е место по итогам проведения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания договора».

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К.,*

Киров С.А.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора купли-продажи земельного участка.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену покупки по Договору купли-продажи № 3-12/2013 земельного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества ОАО «Кольмаэнерго», между Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Среднеканский район» и ОАО «Кольмаэнерго» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, в размере 220 (Двести двадцать) рублей 00 копеек, НДС (18%) не облагается.

2. Одобрить заключение Обществом Договора купли-продажи недвижимого имущества как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Продавец – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Среднеканский район»;

Покупатель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора земельный участок из земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики обороны и иного назначения с кадастровым номером 49:04:000001:93, площадью 25000 кв.м., находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Магаданская область, Среднеканский район, район моста через р. Колыма - (далее - Участок), с разрешенным использованием ЛЭП подстанция (ГПП-110/35/6 кВ), в границах, указанных на схеме Участка, согласно **Приложению 3.**

Цена Договора:

Цена Участка составляет 220 (Двести двадцать) рублей 00 копеек, НДС (18%) не облагается.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станполенайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К.,*

Киров С.А.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения муниципальным имуществом третьих лиц - Договора аренды муниципального имущества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что арендная плата по Договору аренды муниципального имущества между ОАО «Колымаэнерго» и Муниципальным образованием «Посёлок Синегорье» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения муниципальным имуществом третьих лиц, за весь срок аренды составляет 82 210 (Восемьдесят две тысячи двести десять) рублей 39 копеек, в том числе НДС (18%) - 12 540 (Двенадцать тысяч пятьсот сорок) рублей 57 копеек.

2. Одобрить заключение Обществом Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения муниципальным имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Арендодатель – Муниципальное образование «Посёлок Синегорье»;

Арендатор – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду муниципальное имущество жилое помещение общей площадью 69,5 кв.м., (в том числе: жилая площадь 42,6 кв.м.), расположенное по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район п. Синегорье, ул. 2 квартал, дом № 3, квартира № 80, для проживания работников в период командирования (далее по тексту - Имущество), согласно выкопировке помещения из технического паспорта (**Приложение 4**).

Цена Договора

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 82 210 (Восемьдесят две тысячи двести десять) рублей 39 копеек, в том числе НДС (18%) - 12 540 (Двенадцать тысяч пятьсот сорок) рублей 57 копеек .

Срок аренды

С 01.01.2014 по 30.11.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014, и действует до 30.11.2014.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурун Л.А., Карпов А.К.,*

Киров С.А.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения муниципальным имуществом третьих лиц - Договора аренды муниципального имущества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что арендная плата по Договору аренды муниципального имущества между ОАО «Колымаэнерго» и Муниципальным образованием «Посёлок Синегорье» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения муниципальным имуществом третьих лиц, за весь срок аренды составляет 72 155 (Семьдесят две тысячи сто пятьдесят пять) рублей 82 копейки, в том числе НДС (18%) – 11 006 (Одиннадцать тысяч шесть) рублей 82 копейки.

2. Одобрить заключение Обществом Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения муниципальным имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – Муниципальное образование "Посёлок Синегорье";

Арендатор – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду муниципальное имущество жилое помещение общей площадью 61,0 кв.м., (в том числе: жилая площадь 32,4 кв.м.), расположенное по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район п. Синегорье, ул. 2 квартал, дом № 3, квартира № 18, для проживания работников в период командирования (далее по тексту - Имущество), согласно выкопировке помещения из технического паспорта (**Приложение 5**).

Цена Договора:

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 72 155 (Семьдесят две тысячи сто пятьдесят пять) рублей 82 копейки, в том числе НДС (18%) – 11 006 (Одиннадцать тысяч шесть) рублей 82 копейки.

Срок аренды:

С 01.01.2014 по 30.11.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014, и действует до 30.11.2014 г.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К.,*

Киров С.А.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения муниципальным имуществом третьих лиц - Договора аренды муниципального имущества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что арендная плата по Договору аренды муниципального имущества между ОАО «Колымаэнерго» и Муниципальным образованием «Посёлок Синегорье» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения муниципальным имуществом третьих лиц, за весь срок аренды составляет 81 145 (Восемьдесят одна тысяча сто сорок пять) рублей 77 копеек, в том числе НДС (18%) – 12 378 (Двенадцать тысяч триста семьдесят восемь) рублей 17 копеек.

2. Одобрить заключение Обществом Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения муниципальным имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – Муниципальное образование "Посёлок Синегорье";

Арендатор – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду муниципальное имущество жилое помещение общей площадью 68,6 кв.м., (в том числе: жилая площадь 42,2 кв.м.), расположенное по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район п. Синегорье, ул. Энергетиков, дом № 3-а, квартира № 90, для проживания работников в период командирования (далее по тексту - Имущество), согласно выкопировке помещения из технического паспорта (**Приложение 6**).

Цена Договора:

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 81 145 (Восемьдесят одна тысяча сто сорок пять) рублей 77 копеек, в том числе НДС (18%) – 12 378 (Двенадцать тысяч триста семьдесят восемь) рублей 17 копеек.

Срок аренды:

С 01.01.2014 по 30.11.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014, и действует до 30.11.2014.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К.,*

Киров С.А.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения муниципальным имуществом третьих лиц - Договора аренды муниципального имущества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что арендная плата по Договору аренды муниципального имущества между ОАО «Колымаэнерго» и Муниципальным образованием «Посёлок Синегорье» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения муниципальным имуществом третьих лиц, за весь срок аренды составляет 72 865 (Семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 57 копеек, в том числе НДС (18%) – 11 115 (Одиннадцать тысяч сто пятнадцать) рублей 09 копеек.

2. Одобрить заключение Обществом Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения муниципальным имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Арендодатель – Муниципальное образование «Посёлок Синегорье»;

Арендатор – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду муниципальное имущество жилое помещение общей площадью 61,6 кв.м., (в том числе: жилая площадь 29,4 кв.м.), расположенное по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район п. Синегорье, ул. 2 квартал, дом № 3, квартира № 107, для проживания работников в период командирования (далее по тексту - Имущество), согласно выкопировке помещения из технического паспорта (**Приложение 7**).

Цена Договора

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 72 865 (Семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 57 копеек, в том числе НДС (18%) – 11 115 (Одиннадцать тысяч сто пятнадцать) рублей 09 копеек.

Срок аренды

С 01.01.2014 по 30.11.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2014, и действует до 30.11.2014.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мушин Л.А., Карпов А.К.,*

Киров С.А.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об утверждении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет об исполнении ГКПЗ ОАО «Колымаэнерго» за 2013 год согласно **Приложению 8**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мушин Л.А., Карпов А.К.,*

Киров С.А.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Колымаэнерго» на 2014 год согласно **Приложению 9.**

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станоленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К.,*

Киров С.А.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Т.Р. Хазиахметов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Кабанова