



**ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«28» апреля 2011 года
Дата составления протокола:	«28» апреля 2011 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., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.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 одобрении договора на организацию закупочных процедур между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
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 Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2010 год.
4. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
5. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
6. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за I квартал 2011 года.
7. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2011 год.
8. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении договора на организацию закупочных процедур 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 агентское вознаграждение по Договору на организацию закупочных процедур, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 1 000 000 руб. 00 коп. (один миллион рублей 00 коп.) с учетом НДС 18%, за все проведенные закупочные процедуры, в соответствии с Протоколом ЦЗК ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол №026 от 25.03.2011г.).

2. Одобрить заключение Договора на организацию закупочных процедур между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Принципал – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Агент – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: По договору Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет Принципала организовать и провести регламентированные закупочные процедуры (далее – закупочные процедуры) на право заключения Договоров по результатам проведенных закупочных процедур, включая услуги по подготовке конкурсной документации и организационно-методическому сопровождению указанных закупочных процедур, в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утвержденным Советом директоров Принципала, (далее – Положение), а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента в соответствии с условиями настоящего договора.

Цена договора:

Агентское вознаграждение по Договору не может превышать 1 000 000 руб. 00 коп. (один миллион рублей 00 коп.) с учетом НДС 18%, за все проведенные закупочные процедуры, в соответствии с Протоколом ЦЗК ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (протокол №026 от 25.03.2011г.).

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2011 года и действует до 31.12.2011 года включительно.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Никитин А.В.,
Ожерельев А.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

В соответствии со статей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Совета директоров Мурин Л.А. и Дрокова А.В. признаются заинтересованными в данной сделке и на основании статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании.

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 стоимость по Договору возмездного оказания услуг, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 481 493,54 (один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча четыреста девяносто три рубля 54 коп.), в том числе НДС (18%).

2. Одобрить заключение Договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, 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 - выполнение контрольных измерений в опорных геодезических сетях Усть-Среднеканской ГЭС (далее – Услуги) в соответствии с Техническим заданием согласно **Приложению 1**, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена договора:

Стоимость Услуг по Договору составляет 1 481 493,54 (один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча четыреста девяносто три рубля 54 коп.), в том числе НДС (18%).

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»-(5) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Никитин А.В.,
Ожерельев А.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

В соответствии со статей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Совета директоров Мурин Л.А. и Дрокова А.В. признаются заинтересованными в данной сделке и на основании статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2010 год.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2010 год согласно **Приложению 2**.

Итоги голосования:

«За»-(7) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В.,
Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.;*

«Против»-(0);
«Воздержался»-(0).
Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия состава Центральной закупочной комиссии Общества, утвержденные Советом директоров Общества 05.03.2010 (протокол №5).

2. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО«РусГидро» (председатель комиссии)
2	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
4	Альжанов Рахметулла Шамшиевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
5	Маслов Алексей Викторович	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

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

«Против»-(0);

«Воздержался»-(2) *Дмитриева Ю.П., Ожерельев А.А.*

Решение принято.

Вопрос 5: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества от 28.01.2011 (протокол № 1), от 04.03.2011 (протокол № 2) согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

«За»-(7) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В.,
Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за I квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за I квартал 2011 года согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:

«За»-(7) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В.,
Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2011 год согласно **Приложению 5.**

Итоги голосования:

«За»-(4) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Мурин Л.А., Никитин А.В.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(3) *Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Ожерельев А.А.*

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год согласно **Приложению 6.**

Итоги голосования:

«За»-(4) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Мурин Л.А., Никитин А.В.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(3) *Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Ожерельев А.А.*

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Ю.В.Смирнова

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян