



ПРОТОКОЛ № 01
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«30» января 2015 года
Дата составления протокола:	«02» февраля 2015 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. Ефимов С.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 утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года.
2. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2014 года.
3. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении Договора на организацию и проведение регламентированных закупочных процедур между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении Договора аренды помещений под офис между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении Договора на предоставление доступа к телефонной связи между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении Договора на предоставление точек доступа для выхода в Интернет между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении Договора аренды имущества между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года.

10. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2015 год.

11. Об определении цены сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора купли-продажи земельного участка.

12. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора купли-продажи земельного участка.

13. Об определении цены сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора купли-продажи земельного участка.

14. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора купли-продажи земельного участка.

15. Об определении цены сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора купли-продажи земельного участка.

16. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора купли-продажи земельного участка.

17. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2015-2019 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Колымаэнерго» за 9 месяцев 2014 год согласно **Приложению 1.**

2. Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Ефимов С.В.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «Колымаэнерго» за 3 квартал 2014 год согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Ефимов С.В.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

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

3.1. РЕШЕНИЕ:

Определить предельную цену (денежную оценку) услуг по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 8 823 697 (Восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи шестьсот девяносто семь) рублей 51 копейка, в том числе НДС (18%) – 1 345 987 (Один миллион триста сорок пять тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 76 копеек.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Ефимов С.В.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

3.2. РЕШЕНИЕ:

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

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги согласно **Приложению 3**, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Стоимость Услуг по Договору является предельной и составляет 8 823 697 (Восемь миллионов восемьсот двадцать три тысячи шестьсот девяносто семь) рублей 51 копейка, в том числе НДС (18%) – 1 345 987 (Один миллион триста сорок пять тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 76 копеек.

Срок оказания Услуг:

С 12.01.2015 до 31.12.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 12.01.2015, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Ефимов С.В.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об одобрении Договора на организацию и проведение регламентированных закупочных процедур между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4.1. РЕШЕНИЕ:

Определить предельную цену (денежную оценку) агентского вознаграждения по Договору на организацию и проведение регламентированных закупочных процедур между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 533 801 (Три миллиона пятьсот тридцать три тысячи восемьсот один) рубль 21 копейка, в том числе НДС (18%) - 539 054 (Пятьсот тридцать девять тысяч пятьдесят четыре) рубля 42 копейки.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.,
Ефимов С.В.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

4.2. РЕШЕНИЕ:

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

Стороны Договора:

Принципал – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Агент – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет Принципала организовать и провести регламентированные закупочные процедуры на право заключения договоров по результатам проведенных закупочных процедур, включая услуги по подготовке закупочной документации и организационно-методическому сопровождению указанных закупочных процедур, в соответствии с Положением о закупке продукции для нужд ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», утвержденным Советом директоров Принципала, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента в соответствии с условиями Договора.

Объем и содержание конкретных услуг, предусмотренных Договором, а также поручения и задания Принципала Агенту определяются Договором. Принципал вправе давать Агенту также другие задания и поручения, относящиеся к предмету Договора и связанные с его исполнением.

Цена Договора:

Предельная цена агентского вознаграждения по Договору составляет 3 533 801 (Три миллиона пятьсот тридцать три тысячи восемьсот один) рубль 21 копейка, в том числе НДС (18%) - 539 054 (Пятьсот тридцать девять тысяч пятьдесят четыре) рубля 42 копейки.

Срок оказания Услуг:

С 12.01.2015 по 31.12.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 12.01.2015 и действует до 31.12.2015.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.,
Ефимов С.В.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об одобрении Договора аренды помещений под офис между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5.1. РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер арендной платы за весь срок аренды составляет 3 964 282 (Три миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят два) рубля 30 копеек, в том числе НДС (18%) – 604 721 (Шестьсот четыре тысячи семьсот двадцать один) рубль 03 копейки.

Арендная плата за период с 12.01.2015 по 31.01.2015 составляет 223 970 (Двести двадцать три тысячи девятьсот семьдесят) рублей 89 копеек, в том числе НДС (18%) - 34 165 (Тридцать четыре тысячи сто шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

Ежемесячный размер платы с 01.02.2015 по 31.12.2015 составляет 340 028 (Триста сорок тысяч двадцать восемь) рублей 31 копейка, в том числе НДС (18%) - 51 868 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь) рублей 73 копейки.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Ефимов С.В.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

5.2. РЕШЕНИЕ:

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

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения под офис общей площадью 467,60 м² на 2-5 этажах здания, находящегося по адресу: пос. Синегорье, Магаданской обл., ул. Когодовского, д.7, именуемые далее «Помещения», указанные в плане Помещений, согласно **Приложению 4** на срок для использования в производственных целях.

Цена Договора:

Размер арендной платы за весь срок аренды составляет 3 964 282 (Три миллиона девятьсот шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят два) рубля 30 копеек, в том числе НДС (18%) – 604 721 (Шестьсот четыре тысячи семьсот двадцать один) рубль 03 копейки.

Арендная плата за период с 12.01.2015 по 31.01.2015 составляет 223 970 (Двести двадцать три тысячи девятьсот семьдесят) рублей 89 копеек, в том числе НДС (18%) - 34 165 (Тридцать четыре тысячи сто шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

Ежемесячный размер платы с 01.02.2015 по 31.12.2015 составляет 340 028 (Триста сорок тысяч двадцать восемь) рублей 31 копейка, в том числе НДС (18%) - 51 868 (Пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь) рублей 73 копейки.

Срок аренды:

С 12.01.2015 по 31.12.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 12.01.2015 года, и действует до 31.12.2015 года.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Ефимов С.В.*

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

ВОПРОС № 6: Об одобрении Договора на предоставление доступа к телефонной связи между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6.1. РЕШЕНИЕ:

Определить цену (денежную оценку) услуг по Договору на предоставление доступа к телефонной связи между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 554 711 (Пятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот одиннадцать) рублей 83 копейки, в том числе НДС (18%) – 84 617 (Восемьдесят четыре тысячи шестьсот семнадцать) рублей 06 копеек.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*
Ефимов С.В.
«Против»-(0);
«Воздержался»-(0).
Решение принято.

6.2. РЕШЕНИЕ:

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

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению доступа к телефонной связи (далее – Услуги) согласно **Приложению 5**, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Цена Услуг по Договору составляет 554 711 (Пятьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот одиннадцать) рублей 83 копейки, в том числе НДС (18%) – 84 617 (Восемьдесят четыре тысячи шестьсот семнадцать) рублей 06 копеек.

Срок оказания Услуг:

С 12.01.15 по 31.12.15.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 12.01.2015 года.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*
Ефимов С.В.
«Против»-(0);
«Воздержался»-(0).
Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об одобрении Договора на предоставление точек доступа для выхода в Интернет между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7.1. РЕШЕНИЕ:

Определить цену (денежную оценку) услуг по Договору на предоставление точек доступа для выхода в Интернет между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 200 001 (Четыре миллиона двести тысяч один) рубль 42 копейки, в том числе НДС (18%) – 640 678 (Шестьсот сорок тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 18 копеек.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Ефимов С.В.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

7.2. РЕШЕНИЕ:

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

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению точек доступа для выхода в Интернет на основании заявки Заказчика (далее – Услуги) согласно **Приложению 6**, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Цена Услуг по Договору составляет 4 200 001 (Четыре миллиона двести тысяч один) рубль 42 копейки, в том числе НДС (18%) – 640 678 (Шестьсот сорок тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 18 копеек.

Срок оказания Услуг:

С 12.01.2015 по 31.12.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 12.01.2015 года.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Ефимов С.В.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об одобрении Договора аренды имущества между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8.1. РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер арендной платы за весь срок аренды составляет 86 613 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот тринадцать) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) – 13 212 (Тринадцать тысяч двести двенадцать) рублей 17 копеек.

Арендная плата за период с 25.01.2015 по 31.01.2015 составляет 1 777 (Одна тысяча семьсот семьдесят семь) рублей 98 копейки, в том числе НДС (18%) - 271 (Двести семьдесят один) рубль 22 копейки.

Ежемесячный размер арендной платы с 01.02.2015 по 31.12.2015 составляет 7 712 (Семь тысяч семьсот двенадцать) рублей 29 копеек, в том числе НДС (18%) - 1 176 (Одна тысяча сто семьдесят шесть) рублей 45 копеек.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Ефимов С.В.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

8.2. РЕШЕНИЕ:

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

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Предмет Договора

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование Имущество, а Арендатор обязуется выплачивать арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре.

Имущество предназначено для использования в качестве вспомогательного оборудования.

Цена Договора:

Размер арендной платы за весь срок аренды составляет 86 613 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот тринадцать) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) – 13 212 (Тринадцать тысяч двести двенадцать) рублей 17 копеек.

Арендная плата за период с 25.01.2015 по 31.01.2015 составляет 1 777 (Одна тысяча семьсот семьдесят семь) рублей 98 копеек, в том числе НДС (18%) - 271 (Двести семьдесят один) рубль 22 копейки.

Ежемесячный размер арендной платы с 01.02.2015 по 31.12.2015 составляет 7 712 (Семь тысяч семьсот двенадцать) рублей 29 копеек, в том числе НДС (18%) - 1 176 (Одна тысяча сто семьдесят шесть) рублей 45 копеек.

Срок аренды:

С 25.01.2015 по 31.12.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 25.01.2015 года.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Ефимов С.В.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ОАО "Колымаэнерго", необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 г.:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2014 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества - 06.04.2015.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2014 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года - 24.04.2015.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года - 05.06.2015.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Ефимов С.В.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ГКПЗ ОАО "Колымаэнерго" на 2015 год согласно **Приложению 7.**

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Ефимов С.В.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об определении цены сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора купли-продажи земельного участка.

РЕШЕНИЕ:

Определить цену земельного участка по Договору купли-продажи земельного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества ОАО «Колымаэнерго», между Муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области» и ОАО «Колымаэнерго» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, в размере 86 (Восемьдесят шесть) рублей 10 копеек, НДС (18%) не облагается.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Ефимов С.В.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора купли-продажи земельного участка.

РЕШЕНИЕ:

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

Стороны Договора:

Продавец – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации администрации муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области»;

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 населенных пунктов с кадастровым номером 49:08:000000:1066, находящийся по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, общей площадью 280,00 кв.м. для использования под опоры линии электропередачи ВЛ-35/кВ (ПС Пионерная – ПС № 9) в границах, указанных в плане земельного участка согласно **Приложению 8.**

Цена Договора:

Цена земельного участка составляет 86 (Восемьдесят шесть) рублей 10 копеек, НДС (18%) не облагается.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*
Ефимов С.В.

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 13: Об определении цены сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора купли-продажи земельного участка.

РЕШЕНИЕ:

Определить цену земельного участка по договору купли-продажи земельного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества ОАО «Колымаэнерго» между Муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области» и ОАО «Колымаэнерго» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, в размере 135 (Сто тридцать пять) рублей 30 копеек, НДС (18%) не облагается.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*
Ефимов С.В.

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 14: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора купли-продажи земельного участка.

РЕШЕНИЕ:

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

Стороны Договора:

Продавец – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации администрации муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области»;

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 населенных пунктов с кадастровым номером 49:08:000000:1067, находящийся по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, общей площадью 440,00 кв.м. для использования под опоры линии электропередачи ВЛ-35/кВ (Синегорье – ПС № 3) в границах, указанных в плане земельного участка согласно **Приложению 9**.

Цена Договора:

Цена земельного участка составляет 135 (Сто тридцать пять) рублей 30 копеек, НДС (18%) не облагается.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Ефимов С.В.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 15: Об определении цены сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора купли-продажи земельного участка.

РЕШЕНИЕ:

Определить цену земельного участка по договору купли-продажи земельного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества ОАО «Колымаэнерго» между Муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области» и ОАО «Колымаэнерго» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, в размере 61 (Шестьдесят один) рубль 13 копеек, НДС (18%) не облагается.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Ефимов С.В.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 16: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора купли-продажи земельного участка.

РЕШЕНИЕ:

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

Стороны Договора:

продавец – муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации администрации муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области»;

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 населенных пунктов с кадастровым номером 49:08:000000:1478, находящийся по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, общей площадью 195,00 кв.м. для использования под опоры линии электропередачи ВЛ-35/кВ (ПС Пионерная – ПС № 3) в границах, указанных в плане земельного участка согласно **Приложению 10**.

Цена Договора:

Цена земельного участка составляет 61 (Шестьдесят один) рубль 13 копеек, НДС (18%) не облагается.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

Ефимов С.В.

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 17: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2015-2019 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Бизнес-план ОАО "Колымаэнерго" на 2015-2019 гг. согласно **Приложению 11**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

Ефимов С.В.


«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Т.Р. Хазиахметов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова