



**ПРОТОКОЛ № 9  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«19» сентября 2011 года
Дата составления протокола:	«22» сентября 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:	Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Янсон С.Ю.

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 скорректированного Бизнес-плана Общества на 2011-2015гг.
2. О закупочной политике Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом в 2011 – 2012 годах.
3. Об утверждении организационной структуры Общества.
4. О ликвидации Представительства ОАО «Колымаэнерго» в городе Москве.
5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Об одобрении договора на оказание услуг по обеспечению экономической безопасности между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора на оказание услуг центральной строительной лаборатории между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора по предоставлению точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора на услуги по обслуживанию компьютерного оборудования между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора на оказание услуг по предоставлению доступа к телефонной (электрической) связи между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении договора на оказание типографических услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении договора на оказание услуг программного обеспечения между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении договора на оказание геодезических услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении договора на выполнение количественного химического анализа между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об одобрении договора на поставку кислорода между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. Об одобрении договора на оказание услуг по предоставлению спецтехники между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. Об одобрении договора на вывоз и утилизацию отходов производства между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

20. Об одобрении договора на оказание консультационных услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

21. Об одобрении договора на выполнение работ по организации и ведению натуральных наблюдений за гидротехническими сооружениями между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

22. Об одобрении совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

23. Об одобрении договоров с экспертами, привлеченными к работе в Ревизионной комиссии Общества.

24. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2011 года.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2011-2015гг.

Решение:

Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2011-15гг. согласно

### **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За»-(5)*Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 2: О закупочной политике Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом в 2011 – 2012 годах.

Решение:

1. Утвердить Перечень оценочных компаний, привлекаемых Обществом в 2011-2012гг. для определения стоимости акций, имущества и иных активов согласно **Приложению 2**.

2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценщиков путем проведения закрытых запросов цен среди не менее пяти аккредитованных оценочных организаций, указанных в приложении к настоящему решению, имеющих наилучшие показатели по соответствующему предмету (области) оценки, опыту, квалификации и качественным показателям, в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурун Л.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении организационной структуры Общества.

Решение:

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

Итоги голосования:

«За»-(5) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурун Л.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 4: О ликвидации Представительства ОАО «Колымаэнерго» в городе Москве.

Решение:

1. Ликвидировать Представительство Общества в городе Москве.

2. Внести в Устав Общества следующие изменения:

2.1. В Приложении № 1 к Уставу ОАО «Колымаэнерго» «Перечень представительств и филиалов ОАО «Колымаэнерго» исключить п.1. Представительство в г. Москве.

2.2. Изложить Приложение № 1 к Уставу ОАО «Колымаэнерго» «Перечень представительств и филиалов ОАО «Колымаэнерго» в новой редакции согласно **Приложению 4**.

3. Поручить Генеральному директору Общества Муруну Л.А. обеспечить проведение необходимых организационных и технических мероприятий, связанных с ликвидацией Представительства, в том числе, регистрацию изменений в Устав Общества в установленном законом порядке.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурун Л.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 5: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 20 октября 2011 года.

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, – 09 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

2) Об одобрении договора на передачу имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 19 сентября 2011 года.

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

- проект договора на передачу имущества;

- Отчет о рыночной стоимости имущества.

9. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 сентября 2011 года по 20 октября 2011 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](http://www.kolymaenergo.rushydro.ru).

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 5 - 6**.

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 7**.

12. 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](http://www.kolymaenergo.rushydro.ru) не позднее 30 сентября 2011 года.

13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Симонян Астхик Камоевну – секретаря Совета директоров Общества.

14. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

«За»-(5)Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Янсон С.Ю.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении договора на оказание услуг по обеспечению экономической безопасности между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», 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 по Договору на оказание услуг по обеспечению экономической безопасности, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 18 838 000,00 (восемнадцать миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) в размере 2 873 593,22 (двух миллионов восьмисот семидесяти трех тысяч пятисот девяносто трех рублей 22 коп.).

2. Одобрить Договор на оказание услуг по обеспечению экономической безопасности (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: По Договору Исполнитель принимает на себя обязательство оказать следующие услуги на условиях, предусмотренных Договором:

- обеспечение экономической безопасности Заказчика;
  - организация антитеррористической защиты;
  - обеспечение пропускных и внутриобъектовых режимов;
  - обеспечение охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий совместно с сотрудниками ОВД;
  - по поручению Заказчика проведение проверки благонадежности граждан трудоустройства на объекты Заказчика;
  - обеспечение порядка в местах размещения охранников (сторожей).
- а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных Договором.

Цена договора: Предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 18 838 000,00 (восемнадцать миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) в размере 2 873 593,22 (двух миллионов восьмисот семидесяти трех тысяч пятисот девяносто трех рублей 22 коп.).

Срок оказания Услуг: до 31.12.2011г.

Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания.

Итоги голосования:

«За»-(5)Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Янсон С.Ю.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 7: Об одобрении договора на оказание услуг центральной строительной лаборатории между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», 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 по Договору на оказание услуг центральной строительной лаборатории, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 36 292 000,00 (тридцать шесть миллионов двести девяносто две тысячи рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 5 536

067,80 (пяти миллионов пятисот тридцати шести тысяч шестидесяти семи рублей 80 коп.).

2. Одобрить Договор на оказание услуг центральной строительной лаборатории (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги в соответствии с **Приложением 8** на условиях, предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных Договором.

Цена договора: Предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 36 292 000,00 (тридцать шесть миллионов двести девяносто две тысячи рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 5 536 067,80 (пяти миллионов пятисот тридцати шести тысяч шестидесяти семи рублей 80 коп.).

Срок оказания Услуг: до 31.12.2011г.

Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении договора по предоставлению точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», 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 по Договору на предоставление точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 181 000,00 (три миллиона сто восемьдесят одна тысяча рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 485 237,29 (четырехсот восьмидесяти пяти тысяч двухсот тридцати семи рублей 29 коп.).

2. Одобрить Договор на предоставление точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: По Договору Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику услуги по предоставлению точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии в соответствии с **Приложением 9** на условиях предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных Договором.

Цена договора: Предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 3 181 000,00 (три миллиона сто восемьдесят одна тысяча рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 485 237,29 (четырехсот восьмидесяти пяти тысяч двухсот тридцати семи рублей 29 коп.).

Срок оказания Услуг: до 31.12.2011г.

Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами

принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания.

Итоги голосования:

«За»-(5)Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Янсон С.Ю.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 9: Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За»-(5)Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Янсон С.Ю.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 10: Об одобрении договора на услуги по обслуживанию компьютерного оборудования между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», 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 по Договору на оказание услуг по обслуживанию компьютерного оборудования между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 250 662,11 (три миллиона двести пятьдесят тысяч шестьсот шестьдесят два рубля 11 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 495 863,71 (четырехсот девяноста пяти тысяч восьмисот шестидесяти трех рублей 71 коп.).

2. Одобрить Договор на оказание услуг по обслуживанию компьютерного оборудования (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: По Договору Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику услуги в соответствии с **Приложением 10** по обслуживанию компьютерного оборудования на основании заявки Заказчика на условиях, предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных Договором.

Цена договора: Предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 3 250 662,11 (три миллиона двести пятьдесят тысяч шестьсот шестьдесят два рубля 11 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 495 863,71 (четырехсот девяноста пяти тысяч восьмисот шестидесяти трех рублей 71 коп.).

Срок оказания Услуг: до 31.12.2011г.

Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания.

Итоги голосования:

«За»-(5)Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Янсон С.Ю.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 11: Об одобрении договора на оказание услуг по предоставлению доступа к телефонной (электрической) связи между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», 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 по Договору на оказание услуг по предоставлению доступа к телефонной (электрической) связи, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 14 747 000,00 (Четырнадцать миллионов семьсот сорок семь тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 2 249 542,37 (двух миллионов двухсот сорока девяти тысяч пятисот сорока двух рублей 37 коп.).

2. Одобрить Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к телефонной (электрической) связи (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: По Договору Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику услуги по предоставлению доступа к телефонной (электрической) связи в соответствии с **Приложением 11** на условиях предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных Договором.

Цена договора: Предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 14 747 000,00 (Четырнадцать миллионов семьсот сорок семь тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 2 249 542,37 (двух миллионов двухсот сорока девяти тысяч пятисот сорока двух рублей 37 коп.).

Срок оказания Услуг: до 31.12.2011г.

Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания.

Итоги голосования:

«За»-(5)*Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Муринов Л.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 12: Об одобрении договора на оказание типографических услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», 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 по Договору на оказание типографических услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 152 947,84 (два миллиона сто пятьдесят две тысячи девятьсот сорок семь рублей 84 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 328 415,77 (трехсот двадцати восьми тысяч четырехсот пятнадцати рублей 77 коп.).

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

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора:

Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику типографские услуги в соответствии с **Приложением 12** на условиях предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных Договором.

Цена договора: Предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 2 152 947,84 (два миллиона сто пятьдесят две тысячи девятьсот сорок семь рублей 84 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 328 415,77 (трехсот двадцати восьми тысяч четырехсот пятнадцати рублей 77 коп.).

Срок оказания Услуг: до 31.12.2011г.

Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания.

Итоги голосования:

«За»-(5)*Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 13: Об одобрении договора на оказание услуг программного обеспечения между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», 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/работ по Договору на оказание услуг/работ по программному обеспечению, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 424 000,00 (два миллиона четыреста двадцать четыре тысячи рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 369 762,71 (трехсот шестидесяти девяти тысяч семисот шестидесяти двух рублей 71 коп.).

2. Одобрить Договор на оказание услуг по программному обеспечению (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора:

По Договору Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать Заказчику услуги/работы по программному обеспечению, принадлежащему Заказчику (далее – Услуги) на основании заключенных договоров на приобретение программного обеспечения, в соответствии с **Приложением 13**.

Исполнитель оказывает Услуги/работы на основании отдельных Заявок Заказчика на каждый вид/услугу/работу программного обеспечения, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги/работы и оплатить их.

Цена договора: Предельная стоимость услуг/работ, оказываемых по Договору, составляет 2 424 000,00 (два миллиона четыреста двадцать четыре тысячи рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 369 762,71 (трехсот шестидесяти девяти тысяч семисот шестидесяти двух рублей 71 коп.).

Срок оказания Услуг/работ: до 31.12.2011г.

Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания.

Итоги голосования:

«За»-(5)Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Янсон С.Ю.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 14: Об одобрении договора аренды транспортных средств между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельный ежемесячный размер арендной платы по договору аренды транспортных средств между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» составляет 12 729,00(двенадцать тысяч семьсот двадцать девять рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) в размере 1 941,71 (одной тысячи девятисот сорока одного рубля 71 коп.).

2. Одобрить Договор аренды транспортных средств (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендодатель – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Арендатор - ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: По Договору Арендодатель передает во временное владение и пользование по акту приема-передачи Арендатору транспортные средства:

- спец.пожарный КамАЗ-53212, государственный регистрационный знак В 258 ММ 49, 1995 года выпуска, двигатель № 047770, шасси № 1082740, кузов № б/н, цвет св.дымчатый, паспорт 49 МК 222771;

- спец.пожарный Урал-43202, государственный регистрационный знак О 961 МВ 49, 1988 года выпуска, двигатель № 176873, шасси № 10089175, кузов № б/н, цвет красный, паспорт 49 КК 390631,

а Арендатор принимает транспортные средства во временное пользование без оказания услуг по управлению ими и их технической эксплуатации и оплачивает арендную плату на условиях, предусмотренных Договором.

Цена договора: Предельный ежемесячный размер арендной платы, оказываемых по Договору, составляет 12 729,00(двенадцать тысяч семьсот двадцать девять рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) в размере 1 941,71 (одной тысячи девятисот сорока одного рубля 71 коп.).

Срок оказания Услуг: до 31.12.2011г.

Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания.

Итоги голосования:

«За»-(5)Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Янсон С.Ю.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 15: Об одобрении договора на оказание геодезических услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», 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 по Договору на оказание геодезических услуг, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность, составляет 27 221 655,24 (двадцать семь миллионов двести двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят пять рублей 24 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 4 152 455,88(четыре миллиона ста пятидесяти двух тысяч четырехсот пятидесяти пяти рублей 88 коп.).

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

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: По Договору Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику следующие геодезические услуги на условиях предусмотренных Договором на площадке Усть-Среднеканская ГЭС:

1) геодезическая разбивочная основа для строительства - в срок и с периодичностью, указанной в заявке Заказчика;

2) разбивочные работы в процессе строительства – в срок и с периодичностью, указанной в заявке Заказчика;

3) вынос в натуру проектов открытых и подземных горных выработок;

4) контроль точности геометрических параметров открытых и подземных выработок и сооружений – ежемесячно;

5) исполнительная геодезическая съемка - ежедневно;

6) геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий, их частей - в срок и с периодичностью, указанной в заявке Заказчика,

а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных Договором.

Цена договора: Предельная стоимость услуг по Договору на оказание геодезических услуг, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» составляет 27 221 655,24 (двадцать семь миллионов двести двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят пять рублей 24 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 4 152 455,88(четыре миллиона ста пятидесяти двух тысяч четырехсот пятидесяти пяти рублей 88 коп.).

Срок оказания Услуг: до 31.12.2011г.

Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания.

Итоги голосования:

«За»-(5)Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Янсон С.Ю.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 16: Об одобрении договора на выполнение количественного химического анализа между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», 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 по Договору на выполнение количественного химического анализа, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 263 668,40 (двести шестьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят восемь рублей 40 копеек), в том числе НДС (18%) в размере 40 220,60 (сорок тысяч двухсот двадцати рублей 60 коп.).

2. Одобрить Договор на выполнение количественного химического анализа (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на

следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: По Договору Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению количественного химического анализа природных и сточных вод, предоставленных Заказчиком на условиях предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных Договором.

Цена договора: Предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 263 668,40 (двести шестьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят восемь рублей 40 копеек), в том числе НДС (18%) в размере 40 220,60 (сорока тысяч двухсот двадцати рублей 60 коп.).

Срок оказания Услуг: до 31.12.2011г.

Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурын Л.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 17: Об одобрении договора на поставку кислорода между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», 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) поставки по Договору на поставку кислорода между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 162 910,80 (сто шестьдесят две тысячи девятьсот десять рублей 80 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 24 850,80 (двадцати четырех тысяч восьмисот пятидесяти рублей 80 коп.).

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

Стороны договора:

Поставщик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Покупатель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: По Договору Поставщик принимает на себя обязательства по поставке кислорода технического и азота технического в баллонах (в дальнейшем - Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить поставку в порядке и объеме, на условиях, предусмотренных Договором.

Объем поставки Товара на 2011 год составляет:

Кислород технический – 216 (двести шестнадцать) баллонов;

Азот технический – 18 (восемнадцать) баллонов.

Цена договора: Предельная стоимость услуг поставки, оказываемых по Договору, составляет 162 910,80 (сто шестьдесят две тысячи девятьсот десять рублей 80 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 24 850,80 (двадцати четырех тысяч восьмисот пятидесяти рублей 80 коп.).

Срок оказания Услуг: до 31.12.2011г.

Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания.

Итоги голосования:

«За»-(5)Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Янсон С.Ю.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 18: Об одобрении договора на оказание услуг по предоставлению спецтехники между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», 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 по Договору по предоставлению спецтехники между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 576 917,34 (пятьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот семнадцать рублей 34 копейки), в том числе НДС (18%) в размере 88 004,34 (восемьдесят восемь тысяч четырех рублей 34 коп.).

2. Одобрить Договор на оказание услуг по предоставлению спецтехники (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Заказчик – ОАО «Колымаэнерго»

Исполнитель – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Предмет договора: По Договору Исполнитель осуществляет предоставление Заказчику спецтехники по заявкам Заказчика (далее – Услуги) в объеме в соответствии с **Приложением 14** на условиях предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных Договором.

Цена договора: Предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 576 917,34 (пятьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот семнадцать рублей 34 копейки), в том числе НДС (18%) в размере 88 004,34 (восемьдесят восемь тысяч четырех рублей 34 коп.).

Срок оказания Услуг: до 31.12.2011г.

Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания.

Итоги голосования:

«За»-(5)Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Янсон С.Ю.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 19: Об одобрении договора на вывоз и утилизацию отходов производства между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», 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) выполнения работ по сбору, вывозу и утилизации отходов по Договору на сбор, вывоз и утилизацию отходов производства между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 29 880,00 (двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят рублей 00 копейки), в том числе НДС (18%) в размере 4 557,97 (четыре тысяч пятисот пятидесяти семи рублей 97 коп.).

2. Одобрить Договор на оказание услуг по сбору, вывозу и утилизацию отходов производства (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Заказчик – ОАО «Колымаэнерго»

Исполнитель – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Предмет договора: По Договору Исполнитель принимает на себя обязательство производить своими силами выполнение работ по сбору, вывозу и утилизации (далее - услуги) отходов производства и потребления 4, 5 классов (далее - ТБО). При этом ТБО должны быть подготовлены Заказчиком в районе электрических сетей № 2 на строительной площадке Усть-Среднеканской ГЭС.

Цена договора: Предельная стоимость работ по Договору, составляет 29 880,00 (двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) в размере 4 557,97 (четыре тысяч пятисот пятидесяти семи рублей 97 коп.).

Срок оказания Услуг: до 31.12.2011г.

Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания.

Итоги голосования:

«За»-(5)Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Янсон С.Ю.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 20: Об одобрении договора на оказание консультационных услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «РусГидро», 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 по Договору на оказание консультационных услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 100 000,00 (сто тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 15 254,24 (пятнадцать тысяч двухсот пятидесяти четырех рублей 24 коп.).

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

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Колымаэнерго»

Исполнитель – ОАО «РусГидро»

Предмет договора: По Договору Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию консультационных услуг для работников Заказчика. Темы консультационных Услуг, количество и состав участников - работников Заказчика, место и сроки оказания Услуг определяются сторонами в заявках в соответствии с **Приложением 15** на условиях предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных Договором.

Цена договора: Предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 100 000,00 (сто тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 15 254,24 (пятнадцать тысяч двухсот пятидесяти четырех рублей 24 коп.).

Срок оказания Услуг: до 31.12.2011г.

Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания.

Итоги голосования:

«За»-(5)Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Янсон С.Ю.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 21: Об одобрении договора на выполнение работ по организации и ведению натуральных наблюдений за гидротехническими сооружениями между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», 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) работ по Договору на выполнение монтажных работ по установке и выполнению натуральных наблюдений приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 10 006 517,98 руб. (десять миллионов шесть тысяч пятьсот семнадцать рублей 98 копеек), в том числе НДС (18%) в размере 1 526 418,00 (одного миллиона пятисот двадцати шести тысяч четырехсот восемнадцати рублей 00 коп.).

2. Одобрить Договор на выполнение монтажных работ по установке и выполнению натуральных наблюдений приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: По Договору Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить монтажные работы по установке и выполнению натуральных наблюдений приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС.

Цена договора: Предельная стоимость работ, оказываемых по Договору, составляет 10 006 517,98 руб. (десять миллионов шесть тысяч пятьсот семнадцать рублей 98 копеек), в том числе НДС (18%) в размере 1 526 418,00 (одного миллиона пятисот двадцати шести тысяч четырехсот восемнадцати рублей 00 коп.).

Срок оказания Услуг: до 31.12.2011г.

Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания.

Итоги голосования:

«За»-(5)Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Янсон С.Ю.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 22: Об одобрении совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Решение:

Одобрить совмещение Генеральным директором Общества, Муриным Леонидом Аркадьевичем, следующих должностей в органах управления ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»:

- Генеральный директор ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»,

- Член Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Итоги голосования:

«За»-(5)Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Янсон С.Ю.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 23: Об одобрении договоров с экспертами, привлеченными к работе в Ревизионной комиссии Общества.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За»-(5)Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Янсон С.Ю.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 24: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2011 года согласно **Приложению 16**.

Итоги голосования:

«За»-(5)Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Янсон С.Ю.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.В.Каплатый

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян