



**ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«06» августа 2014 года
Дата составления протокола:	«08» августа 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., 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 1 квартал 2014 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2014 года.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о совещательном органе Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Об избрании состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
5. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилых помещений.
6. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилых помещений.
7. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора субаренды земельного участка.
8. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земельного участка.
9. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 1206 от 14.10.2013 года между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении Договора аренды нежилых помещений между ОАО «Колымаэнерго» и ДЗАО «Колымский Спецгидроэнергомонтаж», являющегося сделкой, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Колымаэнерго» за 1 квартал 2014 года 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 1 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «Колымаэнерго» за 1 квартал 2014 года 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 утверждении внутреннего документа Общества: Положения о совещательном органе Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о совещательном органе для ОАО «Колымаэнерго» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства согласно **Приложению 3**.

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 избрании состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Совещательный орган ОАО "Колымаэнерго" по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в следующем составе:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель Совещательного органа)
2	Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике и закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя Совещательного органа)
3	Рижинашвили Джордж Ильич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
4	Токарев Владимир Александрович	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
5	Богуш Борис Борисович	Член Правления – главный инженер ОАО «РусГидро»
6	Белов Олег Николаевич	Начальник Департамента закупок ОАО «РусГидро»
7	Киселев Олег Иванович	Начальник Департамента маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»
8	Козлов Михаил Вадимович	Директор по инновациям и ВИЭ ОАО «РусГидро»
9	Ветохин Сергей Юрьевич	Представитель АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», заместитель руководителя рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием» Агентства стратегических инициатив, заместитель председателя отраслевого отделения по производству композитных материалов Федерального межотраслевого Совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», исполнительный директор объединения юридических лиц «Союз производителей композитов» (по согласованию)
10	Габестро Сергей Владиленович	Представитель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», член Координационного совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», генеральный директор ООО «Фабрикант.ру», генеральный директор НП «Национальная Ассоциация Институтов Закупок» (НАИЗ) (по согласованию)
11	Калинин Александр Сергеевич	Представитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», председатель Совета Челябинского областного отделения ОПОРА РОССИИ, Первый вице-президент по энергетике и инфраструктуре (по согласованию)

12	Голицын Вячеслав Анатольевич	Генеральный директор АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (по согласованию)
13	Картаев Сергей Джарашович	Председатель комитета по инновациям НАИЗ, Генеральный директор компании «Синапс-Мск» (по согласованию)
14	Дашков Сергей Борисович	Участник рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», руководитель рабочей группы НАИЗ по совершенствованию закупок компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий, генеральный директор ЗАО «Энергосервис - конкурентные закупки», директор Института конкурсных технологий (по согласованию)
15	Чубаров Сергей Александрович	Заместитель генерального директора ЗАО «Энергосервис - Тендер» (по согласованию)

2. Ответственный секретарь Совещательного органа:

1.	Шарафутдинова Альфия Айратовна	Главный эксперт Управления экспертизы и договорной работы Департамента закупок ОАО «РусГидро» - ответственный секретарь Совещательного органа (без права голоса)
----	-----------------------------------	---

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 совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилых помещений.

РЕШЕНИЕ:

1. Установить следующий порядок определения размера арендной платы по договору аренды нежилых помещений между ОАО «Колымаэнерго» и Есиковым Владимиром Васильевичем (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества:

- ежемесячная арендная плата по Договору составляет 2 101 (Две тысячи сто один рубль) рубль 80 копеек, в том числе НДС (18%) – 320 (Триста двадцать) рублей 61 копейка;

- арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 23 119 (Двадцать три тысячи сто девятнадцать) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) – 3 526 (Три тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 75 копеек.

2. Одобрить заключение Обществом Договора как сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – Есиков Владимир Васильевич.

Предмет Договора

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование нежилое помещение общей площадью 15,0 кв.м, расположенное по адресу: Магаданская обл., п. Синегорье, База оборудования, общей площадью 15,0 кв.м, для использования в целях размещения автомобиля.

План арендуемого помещения определен согласно **Приложению 4.**

Цена Договора

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 2 101 (Две тысячи сто один рубль) рубль 80 копеек, в том числе НДС (18%) – 320 (Триста двадцать) рублей 61 копейка.

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 23 119 (Двадцать три тысячи сто девятнадцать) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) – 3 526 (Три тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 75 копеек.

Срок аренды

С даты подписания сторонами Акта приема-передачи помещения по 30.06.2015.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.08.2014, 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 № 6: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилых помещений.

РЕШЕНИЕ:

1. Установить следующий порядок определения размера арендной платы по договору аренды нежилых помещений между ОАО «Колымаэнерго» и Скрипником Андреем Валентиновичем (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества:

- ежемесячная арендная плата за пользование Помещением № 1 по Договору составляет 3 935 (Три тысячи девятьсот тридцать пять) рублей 95 копеек, в том числе НДС (18%) – 600 (Шестьсот) рублей 40 копеек;

- ежемесячный размер арендной платы за пользование Помещением № 2 по Договору составляет 7 278 (Семь тысяч двести семьдесят восемь) рублей 24 копейки, в том числе НДС (18%) – 1 110 (Одна тысяча сто десять) рублей 24 копейки.

- арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 123 356 (Сто двадцать три тысячи триста пятьдесят шесть) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%) – 18 817 (Восемнадцать тысяч восемьсот семнадцать) рублей 03 копейки.

2. Одобрить заключение Обществом Договора как сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – Скрипник Андрей Валентинович.

Предмет Договора

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование помещение сооружения ВГСЧ (гараж), расположенное по адресу: Магаданская обл., п. Синегорье, промзона, общей площадью 225,0 кв.м, и помещение гаража на 5 автомашин для хранения автомобилей, расположенное по адресу: Магаданская обл., п. Синегорье, промзона, общей площадью 180,5 кв.м.

Планы арендуемых помещений определены согласно **Приложению 5.**

Цена Договора

Ежемесячный размер арендной платы за пользование Помещением № 1 по Договору составляет 3 935 (Три тысячи девятьсот тридцать пять) рублей 95 копеек, в том числе НДС (18%) – 600 (Шестьсот) рублей 40 копеек.

Ежемесячный размер арендной платы за пользование Помещением № 2 по Договору составляет 7 278 (Семь тысяч двести семьдесят восемь) рублей 24 копейки, в том числе НДС (18%) – 1 110 (Одна тысяча сто десять) рублей 24 копейки.

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 123 356 (Сто двадцать три тысячи триста пятьдесят шесть) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%) – 18 817 (Восемнадцать тысяч восемьсот семнадцать) рублей 03 копейки.

Срок аренды

С даты подписания сторонами Акта приема-передачи помещений по 30.06.2015.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.08.2014, 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 № 7: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора субаренды земельного участка.

РЕШЕНИЕ:

1. Установить следующий порядок определения размера субарендной платы по договору субаренды земельного участка между ОАО «Колымаэнерго» и ДЗАО «Колымский Спецгидроэнергомонтаж» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества:

- ежемесячная субарендная плата по Договору составляет 1 144 (Одна тысяча сто сорок четыре) рубля 95 копеек, в том числе НДС (18%) – 174 (Сто семьдесят четыре) рубля 65 копеек;

- субарендная плата по Договору за весь срок субаренды составляет 12 594 (Двенадцать тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 45 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 921 (Одна тысяча девятьсот двадцать один) рубль 19 копеек.

2. Одобрить заключение Обществом Договора как сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Арендатор – ОАО «Колымаэнерго»;

Субарендатор – ДЗАО «Колымский Спецгидроэнергомонтаж».

Предмет Договора

Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату в пользование земельный участок кадастровый номер 49:08:05 00 04:3 из земель населенных пунктов, общей площадью 2 631,00 кв.м от общей площади 10 362 кв.м, расположенный по адресу: Магаданская обл., Ягоднинский район, п. Синегорье.

План земельного участка определен согласно **Приложению 6.**

Цена Договора

Ежемесячный размер субарендной платы по Договору составляет 1 144 (Одна тысяча сто сорок четыре) рубля 95 копеек, в том числе НДС (18%) – 174 (Сто семьдесят четыре) рубля 65 копеек;

Субарендная плата по Договору за весь срок субаренды составляет 12 594 (Двенадцать тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 45 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 921 (Одна тысяча девятьсот двадцать один) рубль 19 копеек.

Срок субаренды

С 01.04.2014 по 28.02.2015.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2014, 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 № 8: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земельного участка.

РЕШЕНИЕ:

1. Установить следующий порядок определения размера арендной платы по договору аренды земель для несельскохозяйственных нужд в границах городских и сельских поселений между ОАО «Колымаэнерго» и Муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц:

- ежемесячная арендная плата по Договору составляет 4 421 (Четыре тысячи четыреста двадцать один) рубль 53 копейки, НДС (18%) не облагается;

- арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 48 636 (Сорок восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 83 копейки, НДС (18%) не облагается.

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

Стороны Договора

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

Арендатор – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату в пользование земельный участок общей площадью 6 024,99 кв.м, имеющий кадастровый номер 49:08:05 00 02:153,

из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Магаданская обл., Ягоднинский район, п. Синегорье, под территорию ВГСЧ в границах, указанных в плане земельного участка согласно **Приложению 7**.

Цена Договора

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 4 421 (Четыре тысячи четыреста двадцать один) рубль 53 копейки, НДС (18%) не облагается.

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 48 636 (Сорок восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 83 копейки, НДС (18%) не облагается.

Срок аренды

С 01.08.2014 по 30.06.2015.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.08.2014, и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

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

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Договору № 1206 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 Дополнительному соглашению № 1 Договору аренды № 1206 от 14.10.2013 между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 763 532 (Четыре миллиона семьсот шестьдесят три тысячи пятьсот тридцать два) рубля 75 копеек, в том числе НДС (18%) – 726 640 (Семьсот двадцать шесть тысяч шестьсот сорок) рублей 59 копеек.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды № 1206 от 14.10.2013 (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:

- п. 4.1. Договора изложить в следующей редакции:

«4.1. Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 4 763 532 (Четыре миллиона семьсот шестьдесят три тысячи пятьсот тридцать два) рубля 75 копеек, в том числе НДС (18 %) – 726 640 (Семьсот двадцать шесть тысяч шестьсот сорок) рублей 59 копеек».

Цена Дополнительного соглашения:

Размер ежемесячной арендной платы составляет 4 763 532 (Четыре миллиона семьсот шестьдесят три тысячи пятьсот тридцать два) рубля 75 копеек, в том числе НДС (18%) - 726 640 (Семьсот двадцать шесть тысяч шестьсот сорок) рублей 59 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Стороны пришли к соглашению, что условия Дополнительного соглашения к Договору

аренды № 1206 от 14.10.2013 применяются к их отношениям с 01.01.2014 года по 31.12.2014.

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 одобрении Договора аренды нежилых помещений между ОАО «Колымаэнерго» и ДЗАО «Колымский Спецгидроэнергоремонт», являющегося сделкой, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы по Договору аренды нежилых помещений между ОАО «Колымаэнерго» и ДЗАО «Колымский Спецгидроэнергоремонт» (далее – Договор), являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, составляет:

- в месяц – 20 197 (Двадцать тысяч сто девяносто семь) рублей 03 копейки, в том числе НДС (18%) – 3 080 (Три тысячи восемьдесят) рублей 90 копеек;

- за весь срок аренды – 222 167 (Двести двадцать две тысячи сто шестьдесят семь) рублей 33 копейки, в том числе НДС (18%) – 33 889 (Тридцать три тысячи восемьсот восемьдесят девять) рублей 90 копеек.

2. Одобрить заключение Договора как сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – ДЗАО «Колымский Спецгидроэнергоремонт».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения в объединенном корпусе, расположенном на территории промзоны ОАО «Колымаэнерго», площадью 907,10 кв.м., для использования в производственных целях.

Планы арендуемых помещений определены согласно **Приложению 8.**

Цена Договора:

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 20 197 (Двадцать тысяч сто девяносто семь) рублей 03 копейки, в том числе НДС (18%) – 3 080 (Три тысячи восемьдесят) рублей 90 копеек.

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 222 167 (Двести двадцать две тысячи сто шестьдесят семь) рублей 33 копейки, в том числе НДС (18%) – 33 889 (Тридцать три тысячи восемьсот восемьдесят девять) рублей 90 копеек.

Срок аренды:

С 01.08.2014 по 30.06.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.08.2014, 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.;*

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

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Т.Р. Хазиахметов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Кабанова