

**Открытого акционерного общества
"Колымаэнерго"**

685030, гор. Магадан, ул. Пролетарская, дом 84, корпус 2

**ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета директоров**

Дата проведения - 27 июня 2008 года.
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- Десятов Е.В.
- Устюгов Д.В.
- Быханов Е.Н.
- Смирнова Ю.В.
- Солодова А.А.

Кворум имеется

Повестка дня

1. Об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества.
2. Об утверждении кандидатуры оценочной организации для оценки объектов незавершенного строительства Усть-Среднеканской ГЭС.
3. О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
4. О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
5. Об одобрении договора аренды автомобильных дорог между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора аренды оборудования между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора аренды транспортных средств между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора купли-продажи между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора на выполнение работ по реконструкции помещений Колымской ГЭС между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора на выполнение работ по содержанию дороги между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора на оказание услуг строительными машинами, механизмами и автотранспортом между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении договора на поставку кислорода между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении договора на поставку продуктов питания между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении договора по программному обеспечению между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении договора субподряда на выполнение работ по завершению строительства объекта «Реконструкция котельной в поселке Уптар» между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении договора субподряда на выполнение работ по завершению строительства объекта «Областная больница (терапевтическое отделение) в городе Магадане» между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об одобрении договора субподряда на выполнение работ по завершению строительства объекта «Реконструкция перехода ВЛ-110 кВ "Синегорье-Спорное" и "Спорное-Пятилетка" через р. Оротукан» между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. О выполнении годовых КПЭ Общества.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Колымаэнерго» согласно **Приложению 1**.

2. Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» обеспечить направление в установленном порядке документов для государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в Федеральную службу по финансовым рынкам.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении кандидатуры оценочной организации для оценки объектов незавершенного строительства Усть-Среднеканской ГЭС.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» в качестве оценочной организации для оценки объектов незавершенного строительства Усть-Среднеканской ГЭС, принадлежащих ОАО «Колымаэнерго» и подлежащих передаче в оплату дополнительных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» ООО «АДК-аудит», г.Екатеринбург.

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» ООО «Омская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ», г. Омск.

5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении договора аренды автомобильных дорог между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость арендной платы, по Договору аренды автомобильных дорог между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 201 997 (два миллиона двести одну тысячу девятьсот девяносто семь) рублей в месяц (с учетом НДС).

2. Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» обеспечить в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения направление в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом уведомления о принятом решении об определении цены имущества (работ, услуг) с приложением документов, согласно установленному перечню.

3. Одобрить заключение Договора аренды автомобильных дорог между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендодатель – ОАО "Колымаэнерго"

Арендатор – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору сооружения и земельные участки во временное пользование.

Арендатор, в свою очередь, обязуется выплачивать арендную плату в установленные договором размере и сроки.

Цена договора:

Цена арендной платы по договору составляет 2 201 997 (два миллиона двести одну тысячу девятьсот девяносто семь) рублей в месяц (с учетом НДС).

Срок действия Договора:

Сооружения и земельные участки сдаются в аренду с 01.01.2008г. года по 01.07.2008 года.

6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении договора аренды оборудования между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость арендной платы, по Договору аренды оборудования между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 066 490 (один миллион шестьдесят шесть тысяч четыреста девяносто) рублей в год (с учетом НДС).

2. Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» обеспечить в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения направление в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом уведомления о принятом решении об определении цены имущества (работ, услуг) с приложением документов, согласно установленному перечню.

3. Одобрить заключение Договора аренды оборудования между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»

Арендатор – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Предмет договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование без права передачи в субаренду другим лицам имущество, а Арендатор обязуется платить арендную плату в установленные настоящим договором размере и сроки.

Цена договора:

Цена арендной платы по договору составляет 1 066 490 (один миллион шестьдесят шесть тысяч четыреста девяносто) рублей в год (с учетом НДС).

Срок действия Договора:

Объекты сдаются в аренду сроком с 01.01.2008 года по 31.12.2008 года.

7. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении договора аренды транспортных средств между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость арендной платы, по Договору аренды транспортных средств между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении

которой имеется заинтересованность, составляет 283 200 (двести восемьдесят три тысячи двести) рублей (с учетом НДС).

2. Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» обеспечить в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения направление в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом уведомления о принятом решении об определении цены имущества (работ, услуг) с приложением документов, согласно установленному перечню.

3. Одобрить заключение Договора аренды транспортных средств между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендодатель – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Арендатор – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора:

Арендодатель передает по акту приема-передачи Арендатору транспортные средства, а Арендатор принимает транспортные средства во временное пользование без оказания услуг по управлению ими и их технической эксплуатации и оплачивает арендную стоимость на условиях, определенных в Договоре

Цена договора:

Цена арендной платы по договору составляет 283 200 (двести восемьдесят три тысячи двести) рублей (с учетом НДС).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2008 года.

8. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении договора купли-продажи между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена Товаров, передаваемых по Договору купли-продажи между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 271 929 795 (двести семьдесят один миллион девятьсот двадцать девять тысяч семьсот девяносто пять) рублей (с учетом НДС).

2. Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» обеспечить в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения направление в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом уведомления о принятом решении об определении цены имущества (работ, услуг) с приложением документов, согласно установленному перечню.

3. Одобрить заключение Договора купли-продажи имущества между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец – ОАО "Колымаэнерго"

Покупатель – ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"

Предмет договора:

Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель принимает и оплачивает Товары в количестве и ассортименте в соответствии с **Приложением 2**.

Цена договора:

Цена Товаров по договору составляет 271 929 795 (двести семьдесят один миллион девятьсот двадцать девять тысяч семьсот девяносто пять) рублей (с учетом НДС).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении договора на выполнение работ по реконструкции помещений Колымской ГЭС между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость работ по договору на выполнение работ по реконструкции помещений Колымской ГЭС между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 12 471 115,41 рублей (двенадцать миллионов четыреста семьдесят одна тысяча сто пятнадцать рублей 41 копейка) с учетом НДС.

2. Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» обеспечить в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения направление в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом уведомления о принятом решении об определении цены имущества (работ, услуг) с приложением документов, согласно установленному перечню.

3. Одобрить заключение Договора на выполнение работ по реконструкции помещений Колымской ГЭС между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО "Колымаэнерго"

Подрядчик – ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя подряд на выполнение работ на Объекте. Материалы для выполнения работ приобретаются Подрядчиком. Виды и объемы выполняемых работ, а также требования к ним определяются в Сметах на реконструкцию помещений.

Цена договора:

Стоимость работ по договору, составляет 12 471 115,41 рублей (двенадцать миллионов четыреста семьдесят одна тысяча сто пятнадцать рублей 41 копейка) с учетом НДС.

Срок действия Договора:

Начало выполнения работ – апрель 2008 г.

Окончание выполнения работ – 10 декабря 2008г.

10. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении договора на выполнение работ по содержанию дороги между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость работ, по Договору на выполнение работ по содержанию дороги между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 7 876 500 (Семь миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей (с учетом НДС).

2. Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» обеспечить в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения направление в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом уведомления о принятом решении об определении цены имущества (работ, услуг) с приложением документов, согласно установленному перечню.

3. Одобрить заключение Договора на выполнение работ по содержанию дороги между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО "Колымаэнерго"

Исполнитель – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на выполнение работ по содержанию дороги: Дебин-Колымская ГЭС, протяженностью 41,4 км.

Цена договора:

Цена арендной платы по договору составляет 7 876 500 (Семь миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей (с учетом НДС).

Срок действия Договора:

Начало выполнения работ с момента подписания договора.

Окончание выполнения работ – 31 декабря 2008 год.

11. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении договора на оказание услуг строительными машинами, механизмами и автотранспортом между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по договору на оказание услуг строительными машинами, механизмами и автотранспортом между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» обеспечить в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения направление в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом уведомления о принятом решении об определении цены имущества (работ, услуг) с приложением документов, согласно установленному перечню.

3. Одобрить заключение Договора на оказание услуг строительными машинами, механизмами и автотранспортом между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО "Колымаэнерго"

Исполнитель – ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"

Предмет договора:

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика по согласованным заявкам оказывать услуги механизмами и автотранспортом, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.

Цена договора:

Стоимость услуг по договору, определяется на основании нормативной цены услуг механизмов и автотранспорта и по фактическому объему предоставленных услуг.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2008г.

12. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении договора на поставку кислорода между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость Товаров по договору на поставку кислорода между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 95 491,5 рублей (Девяносто одна тысяча восемьдесят четыре руб.20 коп) с учетом НДС.

2. Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» обеспечить в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения направление в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом уведомления о принятом решении об определении цены имущества (работ, услуг) с приложением документов, согласно установленному перечню.

3. Одобрить заключение Договора на поставку кислорода между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Покупатель – ОАО "Колымаэнерго"

Поставщик – ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"

Предмет договора:

Поставщик принимает на себя обязательства по поставке кислорода и азота технического в баллонах, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и объеме, установленном Договором

Цена договора:

Стоимость Товаров по договору, составляет 95 491,5 рублей (Девяносто одна тысяча восемьдесят четыре руб.20 коп) с учетом НДС.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2008 года.

13. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении договора на поставку продуктов питания между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость Товара по договору на поставку продуктов питания между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 000 000 (один миллион рублей) рублей (с учетом НДС).

2. Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» обеспечить в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения направление в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом уведомления о принятом решении об определении цены имущества (работ, услуг) с приложением документов, согласно установленному перечню.

3. Одобрить заключение Договора на поставку продуктов питания между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО "Колымаэнерго"

Поставщик – ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставлять Заказчику отдельными партиями продукты питания, а Заказчик обязуется принимать от Поставщика Товар и оплачивать в порядке и на условиях, определенных Договором.

Цена договора:

Стоимость Товара по договору, составляет 1 000 000 (один миллион рублей) рублей (с учетом НДС).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2008 года.

14. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении договора по программному обеспечению между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

15. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении договора субподряда на выполнение работ по завершению строительства объекта «Реконструкция котельной в поселке Уптар» между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по договору субподряда на выполнение работ по завершению строительства объекта «Реконструкция котельной в поселке Уптар» между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 32 513 471,92 рубль (Тридцать два миллиона пятьсот тринадцать тысяч четыреста семьдесят один рубль 92 коп.) с учетом НДС.

2. Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» обеспечить в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения направление в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом уведомления о принятом решении об определении цены имущества (работ, услуг) с приложением документов, согласно установленному перечню.

3. Одобрить заключение Договора субподряда на выполнение работ по завершению строительства объекта «Реконструкция котельной в поселке Уптар» между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Генподрядчик – ОАО "Колымаэнерго"

Субподрядчик – ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"

Предмет договора:

Генеральный подрядчик, а Субподрядчик принимает на себя выполнение работ на Объекте «Реконструкция котельной в поселке Уптар». Виды и объемы выполняемых работ, а также требования к ним определяются в проектно-сметной документации, Техническом задании на выполнение работ.

Цена договора:

Стоимость услуг по договору, составляет 32 513 471,92 рублей (Тридцать два миллиона пятьсот тринадцать тысяч четыреста семьдесят один рубль 92 коп.) с учетом НДС.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 01.01.2012г.

16. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении договора субподряда на выполнение работ по завершению строительства объекта «Областная больница (терапевтическое отделение) в городе Магадане» между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по договору субподряда на выполнение работ по завершению строительства объекта «Областная больница (терапевтическое отделение) в городе Магадане» между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 234 350 393,62 рубля (Двести тридцать четыре миллиона триста пятьдесят тысяч триста девяносто три рубля 62 коп.) с учетом НДС.

2. Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» обеспечить в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения направление в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом уведомления о принятом решении об определении цены имущества (работ, услуг) с приложением документов, согласно установленному перечню.

3. Одобрить заключение Договора субподряда на выполнение работ по завершению строительства объекта «Областная больница (терапевтическое отделение) в городе Магадане» между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Генподрядчик – ОАО "Колымаэнерго"

Субподрядчик – ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"

Предмет договора:

Генеральный подрядчик, а Субподрядчик принимает на себя выполнение работ на Объекте «Областная больница (терапевтическое отделение) в городе Магадане». Виды и объемы выполняемых работ, а также требования к ним определяются в проектно-сметной документации, Техническом задании на выполнение работ.

Цена договора:

Стоимость услуг по договору, составляет 234 350 393,62 рубля (Двести тридцать четыре миллиона триста пятьдесят тысяч триста девяносто три рубля 62 коп.) с учетом НДС.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 01.01.2012г.

17. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении договора субподряда на выполнение работ по завершению строительства объекта «Реконструкция перехода ВЛ-110 кВ "Синегорье-Спорное" и "Спорное-Пятилетка" через р. Оротукан» между Обществом и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что стоимость услуг по договору субподряда на выполнение работ по завершению строительства объекта «Реконструкция перехода ВЛ-110 кВ "Синегорье-Спорное" и "Спорное-Пятилетка" через р. Оротукан» между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 7 418 122 (семь миллионов четыреста восемнадцать тысяч сто двадцать два) рубля с учетом НДС.

2. Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» обеспечить в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения направление в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом уведомления о принятом решении об определении цены имущества (работ, услуг) с приложением документов, согласно установленному перечню.

3. Одобрить заключение Договора субподряда на выполнение работ по завершению строительства объекта «Реконструкция перехода ВЛ-110 кВ "Синегорье-Спорное" и "Спорное-Пятилетка" через р. Оротукан» между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Генподрядчик – ОАО "Колымаэнерго"

Субподрядчик – ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"

Предмет договора:

Генеральный подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя выполнение работ на Объекте «Реконструкция перехода ВЛ-110 кВ "Синегорье-Спорное" и "Спорное-Пятилетка" через р. Оротукан», далее по тексту договора «Объект». Виды и объемы выполняемых работ, а также требования к ним определяются в проектно-сметной документации и Техническом задании на выполнение работ.

Цена договора:

Стоимость услуг по договору, составляет 7 418 122 (семь миллионов четыреста восемнадцать тысяч сто двадцать два) рубля с учетом НДС.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2008г.

18. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О выполнении годовых КПЭ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятов Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Генеральному директору Общества обеспечить разработку плана мероприятий по достижению установленного на 2008 год значения КПЭ «Лимит постоянных расходов на 1 МВт установленной мощности на начало года» и представить его на утверждение Совету директоров Общества в срок до 11.08.2008.

2. Провести заседание Совета директоров Общества по вопросу, «Об утверждении плана мероприятий по достижению установленного значения КПЭ «Лимит постоянных расходов на 1 МВт установленной мощности на начало года» не позднее 25.08.2008.

Председатель Совета директоров

Д.В. Устюгов

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова