



РусГидро

Усть-Среднеканская ГЭС

**ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «04» сентября 2014 года
Дата составления протокола: «05» сентября 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:

Журавлев А.А.,
Зотов А.А.,
Мурин Л.А.,
Суздаев В.В.
Могилевич О.К.

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 внутреннего документа Общества: Политика по внутреннему контролю и управлению рисками.
2. О внесении изменений в Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.
3. Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.
4. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земельного участка.
5. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земельного участка.
6. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 2 квартал 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политика по внутреннему контролю и управлению рисками.

Решение:

Утвердить внутренний документ Общества: Политика по внутреннему контролю и управлению рисками согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;
«Против» - (0);
«Воздержался» - (0).
Решение принято.

Вопрос № 2: О внесении изменений в Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.

Решение:

Внести изменения в Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 22.06.2011 (Протокол № 9 от 22.06.2011), изложив Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8 к Регламенту в редакции **Приложений 2-7.**

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;
«Против» - (0);
«Воздержался» - (0).
Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.

Решение:

1. Признать утратившим силу Альбом типовых форм закупочной документации, утвержденный решением Совета директоров Общества от 01.11.2012 (протокол №13 от 01.11.2012).

2. Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации в новой редакции согласно **Приложению 8.**

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;
«Против» - (0);
«Воздержался» - (0).
Решение принято.

Вопрос № 4: 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. Определить, что размер арендной платы по Договору № 1-О аренды земель для несельскохозяйственных нужд в границах городских и сельских поселений между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» 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 и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, в месяц составляет 105 (Сто пять) рублей 73 копейки, НДС не облагается, а за весь срок аренды составляет 1 163 (Одна тысяча сто шестьдесят три) рубля 03 копейки, НДС не облагается.

2. Одобрить заключение Обществом Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования 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 «Усть-Среднеканская ГЭС».

Предмет Договора

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату в пользование земельный участок общей площадью 510,00 кв.м, имеющий кадастровый номер 49:08:040115:23, из земель населенных пунктов, расположенный по адресу: Магаданская обл., Ягоднинский район, п. Оротукан, под ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС - ПС Оротукан» в границах, указанных в плане земельного участка согласно **Приложению 9**.

Размер арендной платы

В месяц составляет 105 (Сто пять) рублей 73 копейки, НДС не облагается.

За весь срок аренды составляет 1 163 (Одна тысяча сто шестьдесят три) рубля 03 копейки, НДС не облагается.

Срок аренды

С 14.07.2014 по 14.06.2015.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 14.07.2014, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Мушин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 5: 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. Определить, что размер арендной платы по Договору № П-454 аренды земель для несельскохозяйственных нужд между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» 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 и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, в месяц составляет 296 (Двести девяносто шесть) рублей 10 копеек, НДС не облагается, а за весь срок аренды составляет 3 257 (Три тысячи двести пятьдесят семь) рублей 10 копеек, НДС не облагается.

2. Одобрить заключение Обществом Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования 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 «Усть-Среднеканская ГЭС».

Предмет Договора

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату в пользование земельный участок общей площадью 3290,00 кв.м, имеющий кадастровый номер 49:08:00 00

01:3292, из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, расположенный по адресу: Магаданская обл., Ягоднинский район, под ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС - ПС Оротукан» в границах, указанных в плане земельного участка согласно **Приложению 10**.

Размер арендной платы

В месяц составляет 296 (Двести девяносто шесть) рублей 10 копеек, НДС не облагается.

За весь срок аренды составляет 3 257 (Три тысячи двести пятьдесят семь) рублей 10 копеек, НДС не облагается.

Срок аренды

С 14.07.2014 по 14.06.2015.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 14.07.2014, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мушин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 6: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 2 квартал 2014 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» об исполнении ГКПЗ Общества за 2 квартал 2014 года согласно **Приложению 11**.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мушин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

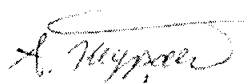
«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.А. Журавлев

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова