



ПРОТОКОЛ № 08
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «14» июля 2015 года
Дата составления протокола: «17» июля 2015 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

Число избранных членов Совета директоров: 5 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

Поляков М.В.
Зотов А.А.
Хмарин В.В.
Мурин Л.А.

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2015 года.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2015 года.
5. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2015 года (корректировка).
6. Об утверждении Положения о кредитной политике Общества в новой редакции.
7. Об определении цены сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земельного участка.
8. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земельного участка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Усть-Среднеканская ГЭС» Полякова Максима Владимировича.

Итоги голосования:

«За»-(4) - Поляков М.В., Зотов А.А., Хмарин В.В., Мурин Л.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Усть-Среднеканская ГЭС» Зотова Алексея Александровича.

Итоги голосования:

«За»-(4) - Поляков М.В., Зотов А.А., Хмарин В.В., Мурин Л.А.,;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ Общества на 3 квартал 2015 года согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За»-(4) - Поляков М.В., Зотов А.А., Хмарин В.В., Мурин Л.А.,;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ АО «Усть-Среднеканская ГЭС» за 1 квартал 2015 года согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За»-(4) - Поляков М.В., Зотов А.А., Хмарин В.В., Мурин Л.А.,;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2015 года (корректировка).

РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку ДПНСИ АО "Усть-Среднеканская ГЭС" на 2 квартал 2015 года согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

«За»-(4) - Поляков М.В., Зотов А.А., Хмарин В.В., Мурин Л.А.,;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения о кредитной политике Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о кредитной политике Общества в новой редакции согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:

«За»-(4) - Поляков М.В., Зотов А.А., Хмарин В.В., Мурин Л.А.,;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).
Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об определении цены сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земельного участка.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер арендной платы за весь срок действия Договора аренды земельного участка между Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Среднеканский район» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 6 860 (Шесть тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 70 копеек, НДС не облагается.

Ежемесячный размер арендной платы составляет 623 (Шестьсот двадцать три) рубля 70 копеек, НДС не облагается.

Итоги голосования:

«За»-(4) - Поляков М.В., Зотов А.А., Хмарин В.В., Мурин Л.А.,;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земельного участка.

РЕШЕНИЕ:

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 – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Среднеканский район»;

Арендатор – АО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в пользование и оплачивает арендную плату на условиях аренды земельный участок из категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения:

- земельный участок № 1 с кадастровым номером 49:04:000001:124, находящийся по адресу (имеющие адресные ориентиры): Магаданская область, Среднеканский район, район моста через р. Колыма, площадью 14 700 кв.м., с разрешенным использованием под ВЛ к ГПП (план земельного участка – **Приложение 5**);

- земельный участок № 2 с кадастровым номером 49:04:000001:121 находящийся по адресу (имеющие адресные ориентиры): Магаданская область, Среднеканский район, район моста через р. Колыма, - площадью 7000 кв.м., с разрешенным использованием под ВЛ-35 кВ (план земельного участка – **Приложение 6**);

- земельный участок № 3 с кадастровым номером 49:04:000001:120 находящийся по адресу (имеющие адресные ориентиры): Магаданская область, Среднеканский район, район моста через р. Колыма, - площадью 8000 кв.м., с разрешенным использованием под ВЛ-35 кВ (план земельного участка – **Приложение 7**).

Цена Договора:

Цена за весь срок действия Договора аренды составляет 6 860(Шесть тысяч восемьсот

шестьдесят) рублей 70 копеек, НДС не облагается.

Ежемесячный размер арендной платы составляет 623 (Шестьсот двадцать три) рубля 70 копеек, НДС (18%) не облагается.

Срок аренды:

С 01.04.2015 по 28.02.2016.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.04.2015, и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(4) - Поляков М.В., Зотов А.А., Хмарин В.В., Мурин Л.А.,;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

М.В. Поляков

Секретарь Совета директоров

Е.А. Кабанова