



**ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«09» декабря 2014 года
Дата составления протокола:	«12» декабря 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 одобрении Договора на оказание услуг по поверке и ремонту приборов для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ОАО «Колымаэнерго» между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении Договора на оказание услуг по химическому и хроматографическому анализу масел для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ОАО "Колымаэнерго" между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земельного участка.
4. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды муниципального имущества.
5. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды муниципального имущества.
6. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды муниципального имущества.
7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения обращения в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Колымаэнерго» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об одобрении Договора на оказание услуг по поверке и ремонту приборов для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ОАО «Колымаэнерго» между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену услуг по Договору на оказание услуг по поверке и ремонту приборов для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ОАО «Колымаэнерго» между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» (ОАО «МЭН») (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 743 317 (Семьсот сорок три тысячи триста семнадцать) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) – 113 387 (Сто тринадцать тысяч триста восемьдесят семь) рублей 40 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Колымаэнерго»;

Исполнитель – ОАО «Магаданэнергоналадка».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по поверке и ремонту приборов в соответствии с Техническими требованиями, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 743 317 (Семьсот сорок три тысячи триста семнадцать) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) – 113 387 (Сто тринадцать тысяч триста восемьдесят семь) рублей 40 копеек.

Срок оказания услуг:

С 01.09.2014 по 15.12.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.09.2014.

Итоги голосования:

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

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об одобрении Договора на оказание услуг по химическому и хроматографическому анализу масел для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ОАО "Колымаэнерго" между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену услуг по Договору на оказание услуг по химическому и хроматографическому анализу масел для нужд филиала «Колымаэнерго ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ОАО «Колымаэнерго» между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 117 678 (Сто семнадцать тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 37 копеек, в том числе НДС (18%) – 17 950 (Семнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 94 копейки.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Колымаэнерго»;

Исполнитель – ОАО «Магаданэнергоналадка».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по проведению химического и хроматографического анализа масел в соответствии с Техническими требованиями, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 117 678 (Сто семнадцать тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 37 копеек, в том числе НДС (18%) – 17 950 (Семнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 94 копейки.

Срок оказания услуг:

С 10.10.2014 по 30.12.2014.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 10.10.2014.

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

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер 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 получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 11 791 (Одиннадцать тысяч семьсот девяносто один) рубль 34 копейки, НДС (18%) не облагается, за весь срок аренды.

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 в пользование на условиях аренды земельный участок общей площадью 5 172,00 кв.м., имеющий кадастровый номер 49:08:050004:52, из земель населённых пунктов, расположенный по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, под станцию «Пионерная».

Границы и расположение арендуемого земельного участка обозначены в Плате земельного участка (**Приложение 1**).

Размер арендной платы:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок аренды:

С 01.11.2014 по 30.09.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.11.2014, и действует до полного исполнения ими 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 № 4: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды муниципального имущества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что арендная плата по Договору аренды муниципального имущества между ОАО «Колымаэнерго» и Муниципальным образованием «Посёлок Синегорье» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 82 210 (Восемьдесят две тысячи двести десять) рублей 39 копеек, в том числе НДС (18%) – 12 540 (Двенадцать тысяч пятьсот сорок) рублей 57 копеек, за весь срок аренды.

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 образование «Посёлок Синегорье»;

Арендатор – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду муниципальное имущество – жилое помещение общей площадью 69,5 кв.м. (в том числе: жилая площадь 42,6 кв.м.), расположенное по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, ул. 2 квартал, дом № 3, квартира № 80, для проживания работников Общества в период командирования.

Размер арендной платы:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок аренды:

С 01.12.2014 по 31.10.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.12.2014, и действует до 31.10.2015.

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 Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды муниципального имущества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что арендная плата по Договору аренды муниципального имущества между ОАО «Колымаэнерго» и Муниципальным образованием «Посёлок Синегорье» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 72 155 (Семьдесят две тысячи сто пятьдесят пять) рублей 82 копейки, в том числе НДС (18%) – 11 006 (Одиннадцать тысяч шесть) рублей 82 копейки, за весь срок аренды.

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 образование «Посёлок Синегорье»;

Арендатор – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду муниципальное имущество – жилое помещение общей площадью 61,0 кв.м. (в том числе: жилая площадь 32,4 кв.м.), расположенное по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, ул. 2 квартал, дом № 3, квартира № 18, для проживания работников Общества в период командирования.

Размер арендной платы:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок аренды:

С 01.12.2014 по 31.10.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.12.2014, и действует до 31.10.2015.

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 Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды муниципального имущества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что арендная плата по Договору аренды муниципального имущества между ОАО «Колымаэнерго» и Муниципальным образованием «Посёлок Синегорье» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой

Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 72 865 (Семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 57 копеек, в том числе НДС (18%) – 11 115 (Одиннадцать тысяч сто пятнадцать) рублей 09 копеек, за весь срок аренды.

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 образование «Посёлок Синегорье»;

Арендатор – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду муниципальное имущество – жилое помещение общей площадью 61,6 кв.м. (в том числе: жилая площадь 29,4 кв.м.), расположенное по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, ул. 2 квартал, дом № 3, квартира № 107, для проживания работников Общества в период командирования.

Размер арендной платы:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок аренды:

С 01.12.2014 по 31.10.2015.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.12.2014, и действует до 31.10.2015.

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: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **16 января 2015 года.**

3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

-109012, г. Москва, ул. Ильинка, д.4, офис 93;

-107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго»:

«Об одобрении обращения в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Колымаэнерго» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **19 декабря 2014 года.**

6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго», является:

- проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

6.1. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 19 декабря 2014 года по 16 января 2015 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

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 2.**

7.1. Бюллетени для голосования направляются заказным письмом или вручаются под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 29 декабря 2014 года.

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 3.**

8.1. Сообщить лицам, имеющим право на участие на 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 не позднее 29 декабря 2014 года.

9. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Кабанову Евгению Александровну – секретаря Совета директоров Общества.

10. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

11. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 4.**

12. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

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: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу одобрения обращения в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Колымаэнерго» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять следующее решение: одобрить обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Колымаэнерго» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Поручить Генеральному директору:

- в течение 30 календарных дней с даты принятия данного решения Общим собранием акционеров подготовить и направить в Банк России комплект документов, согласно перечню и требованиям, установленным приказом ФСФР России от 9 декабря 2010 г. N 10-75/пз-н и с учетом рекомендаций, указанных в информационном письме ФСФР России от 11 октября 2011 г. N 11-СХ-03/25603;

- раскрыть сообщение о существенном факте о решении Банка России об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в дату опубликования соответствующей информации на странице Банка России в сети Интернет или в дату получения Обществом письменного уведомления Банка России об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров




Т.Р. Хазиахметов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Кабанова