РусГидро
Колымаэнерго

ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«05» августа 2013 года
Дата составления протокола:	«07» августа 2013 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., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.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 одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора на услуги по сопровождению установленного программного обеспечения между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора на предоставление спецтехники, автотранспорта и материалов для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера и террористических актов на гидротехнических сооружениях Колымской ГЭС.

9. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года.

11. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2013 года.

12. Об избрании Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды движимого имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 277 (Две тысячи двести семьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 347 (Триста сорок семь) рублей 34 копейки, что составляет 27 324 (Двадцать семь тысяч триста двадцать четыре) рубля 08 копеек за весь срок аренды, в том числе НДС (18%) – 4 168 (Четыре тысячи сто шестьдесят восемь) рублей 08 копеек.

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

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Арендатор – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование движимое имущество, а Арендатор обязуется платить арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре.

Перечень арендуемого имущества по Договору определен **Приложением 1.**

Цена Договора:

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 2 277 (Две тысячи двести семьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 347 (Триста сорок семь) рублей 34 копейки.

Общая сумма арендной платы за весь срок аренды составляет 27 324 (Двадцать семь тысяч триста двадцать четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС (18%) – 4 168 (Четыре тысячи сто шестьдесят восемь) рублей 08 копеек.

Срок аренды:

С 01.01.2013 года по 31.12.2013 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2013 года, и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-*(4) Хазиахметов Т.Р., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

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

ВОПРОС № 2: Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 166 550 (Сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%) – 25 406 (Двадцать пять тысяч четыреста шесть) рублей 00 копеек, что составляет 832 752 (Восемьсот тридцать две тысячи семьсот пятьдесят два) рубля 31 копейка за весь срок аренды, в том числе НДС (18%) – 127 030 (Сто двадцать семь тысяч тридцать) рублей 01 копейка.

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

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование имущество, а Арендатор обязуется платить арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре.

Перечень арендуемого имущества по Договору определен **Приложенем 2.**

Цена Договора:

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 166 550 (Сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%) – 25 406 (Двадцать пять тысяч четыреста шесть) рублей 00 копеек.

Общая сумма арендной платы за весь срок аренды составляет 832 752 (Восемьсот тридцать две тысячи семьсот пятьдесят два) рубля 31 копейка, в том числе НДС (18%) – 127 030 (Сто двадцать семь тысяч тридцать) рублей 01 копейка.

Срок аренды:

С 30.07.2013 года по 31.12.2013 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 30.07.2013 года, и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:
«За»-*(4) Хазиахметов Т.Р., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*
«Против»-*(0);*
«Воздержался»-*(0).*
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену услуг по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 706 332 (Семьсот шесть тысяч триста тридцать два) рубля 12 копеек, в том числе НДС (18%) - 107 745 (Сто семь тысяч семьсот сорок пять) рублей 58 копеек.

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

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по обслуживанию и ремонту компьютерного оборудования, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень услуг по Договору определен **Приложением 3.**

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 706 332 (Семьсот шесть тысяч триста тридцать два) рубля 12 копеек, в том числе НДС (18%) - 107 745 (Сто семь тысяч семьсот сорок пять) рублей 58 копеек.

Срок оказания услуг:

Дата начала оказания услуг: 30.07.2013 года.

Дата окончания оказания услуг: 31.12.2013 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 30.07.2013 года, и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-*(4) Хазиахметов Т.Р., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

««За»-*(4) Хазиахметов Т.Р., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

ВОПРОС №5: Об одобрении договора на услуги по сопровождению установленного программного обеспечения между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО

«Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За»-*(4) Хазиахметов Т.Р., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

ВОПРОС №6: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену услуг по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 526 939 (Четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 93 копейки, в том числе НДС (18%) – 690 550 (Шестьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 16 копеек.

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

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению доступа к телефонной связи, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень услуг по Договору определен **Приложением 4.**

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 4 526 939 (Четыре миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 93 копейки, в том числе НДС (18%) – 690 550 (Шестьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 16 копеек.

Срок оказания услуг:

Дата начала оказания услуг: 30.07.2013 года.

Дата окончания оказания услуг: 31.12.2013 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 30.07.2013 года, и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-*(4) Хазиахметов Т.Р., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

ВОПРОС №7: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену услуг по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 33 749 (Тридцать три тысячи семьсот сорок девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 5 148 (Пять тысяч сто сорок восемь) рублей 00 копеек.

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

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Колымаэнерго»;

Исполнитель – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по вывозу и утилизации отходов производства: выполнить работы по содержанию свалки бытовых отходов и их утилизации отходов производства и потребления 5 класса (далее - ТБО), а Заказчик обязуется подготовить ТБО в районе электрических сетей № 2 на строительной площадке Усть-Среднеканской ГЭС, принять услуги и оплатить их в соответствии с условиями Договора.

Перечень услуг по Договору определен **Приложением 5.**

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 33 749 (Тридцать три тысячи семьсот сорок девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 5 148 (Пять тысяч сто сорок восемь) рублей 00 копеек.

Срок оказания услуг:

Дата начала оказания услуг: 01.01.2013 года.

Дата окончания оказания услуг: 31.12.2013 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2013 года, и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-*(4) Хазиахметов Т.Р., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об одобрении договора на предоставление спецтехники, автотранспорта и материалов для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера и террористических актов на гидротехнических сооружениях Колымской ГЭС.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену услуг по Договору на предоставление спецтехники, автотранспорта и материалов для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера и террористических актов на гидротехнических сооружениях Колымской ГЭС между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в

совершении которой имеется заинтересованность, в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

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

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Колымаэнерго»;

Исполнитель – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению спецтехники, автотранспорта и материалов для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера и террористических актов на гидротехнических сооружениях Колымской ГЭС по письменной заявке Заказчика, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень услуг по Договору определен **Приложением 6.**

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС (18%).

Срок оказания услуг:

Дата начала оказания услуг: 01.01.2013 года.

Дата окончания оказания услуг: 31.12.2013 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2013 года, и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-*(4) Хазиахметов Т.Р., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену услуг по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 400 299 (Четыреста тысяч двести девяносто девять) рублей 24 копейки, в том числе НДС (18%) – 61 062 (Шестьдесят одна тысяча шестьдесят два) рубля 60 копеек.

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

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по выполнению количественного химического анализа, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень услуг по Договору определен **Приложением 7.**

Цена Договора:

Цена услуг по Договору составляет 400 299 (Четыреста тысяч двести девяносто девять) рублей 24 копейки, в том числе НДС (18%) – 61 062 (Шестьдесят одна тысяча шестьдесят два) рубля 60 копеек.

Срок оказания услуг:

Дата начала оказания услуг: 30.07.2013 года.

Дата окончания оказания услуг: 31.12.2013 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 30.07.2013 года, и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:
«За»-*(4) Хазиахметов Т.Р.,Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*
«Против»-*(0);*
«Воздержался»-*(0).*
Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Колымаэнерго» за 1 квартал 2013 год согласно **Приложению 8.**
2. Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2013 год.

Итоги голосования:
«За»-*(4) Хазиахметов Т.Р., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*
«Против»-*(0);*
«Воздержался»-*(0).*
Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «Колымаэнерго» за 1 квартал 2013 год согласно **Приложению 9.**

Итоги голосования:
«За»-*(4) Хазиахметов Т.Р., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*
«Против»-*(0);*
«Воздержался»-*(0).*
Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об избрании Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

РЕШЕНИЕ:
Избрать Центральную закупочную комиссии Общества в следующем составе:

1.	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии),
2.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии),
3.	Альжанов Рахметулла Шамшиевич	Заместитель Председателя Правления – Главный инженер ОАО «РусГидро»,
4.	Богуш Борис Борисович	Член Правления ОАО «РусГидро»,
5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро».

Итоги голосования:
«За»-*(4) Хазиахметов Т.Р., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*
«Против»-*(0);*
«Воздержался»-*(0).*
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров Т.Р. Хазиахметов

Секретарь Совета директоров Е.А. Кабанова