Открытого акционерного общества
"Колымаэнерго"

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

ПРОТОКОЛ № 12

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 04 сентября 2009 года.**
Форма проведения **- опросным путем**
Место проведения **- г. Москва**

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- **Аноприенко Т.А.**
- **Десятов Е.В.**
- **Смирнова Ю.В.**
- **Устюгов Д.В.**
- **Хорошилов И.Н.**

Кворум имеется

Повестка дня:

1. **О ликвидации Представительства ОАО «Колымаэнерго» в городе Москве.**
2. **Об одобрении договора аренды помещений офиса между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
3. **Об одобрении договора аренды склада и конторы между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
4. **Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
5. **Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года.**
6. **О внесении изменений в перечень годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год и методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности.**
7. **Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за II квартал 2009 года.**
8. **Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».**

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О ликвидации Представительства ОАО «Колымаэнерго» в городе Москве.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об одобрении договора аренды помещений офиса между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды помещений между Обществом и ОАО «Усть–Среднеканская ГЭС» составляет 65 833,48 (шестьдесят пять тысяч восемьсот тридцать три) рубля 48 копеек, в т.ч. НДС 18%.

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 государственным имуществом уведомления о принятом решении об определении цены имущества (работ, услуг), указанного в пункте 1 настоящего решения, с приложением документов, согласно установленному перечню.

3. Одобрить заключение договора аренды помещений между Обществом и ОАО «Усть–Среднеканская ГЭС», на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»
Арендатор - ОАО «Усть–Среднеканская ГЭС»
Предмет договора: Арендодатель предает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование следующие нежилые помещения общей площадью 568,7 кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права № 030075 от 23.04.2007 г.):
на II этаже – кабинеты № 12, №13, №14, №15 – общей площадью 173,8 кв.м.;
на III этаже – кабинеты № 2, №3, №4 – общей площадью 83,8 кв.м.;
на IV этаже – кабинеты № 3, № 4, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 13 – общей площадью 311,1 кв.м., расположенные по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, поселок Синегорье, улица Когодовского, дом 7.
Цена договора:
Ежемесячный размер арендной платы составляет 65 833,48 (шестьдесят пять тысяч восемьсот тридцать три) рубля 48 копеек, в т.ч. НДС 18%.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2009 г.
В силу статьи 425 ГК РФ Стороны пришли к соглашению, что условия договора применяются к отношениям, возникшим с 01.01.2009.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об одобрении договора аренды склада и конторы между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по договору аренды нежилых помещений (склада и конторы) между Обществом и ОАО «Усть–Среднеканская ГЭС»

составляет 39 332,94 (тридцать девять тысяч триста тридцать два) рубля 94 копейки, в т.ч. НДС 18%.

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 государственным имуществом уведомления о принятом решении об определении цены имущества (работ, услуг), указанного в пункте 1 настоящего решения, с приложением документов, согласно установленному перечню.

3. Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений (склада и конторы) между Обществом и ОАО «Усть–Среднеканская ГЭС», на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»
Арендатор - ОАО «Усть – Среднеканская ГЭС»
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование следующие нежилые помещения общей площадью 873,5 кв.м.:
- склад основного оборудования без гаража – общей площадью 864 кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права № 013794 от 21.02.2002);
- контора – общей площадью 9,5 кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права № 013795 от 21.02.2002), расположенные по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, пос. Синегорье, Промзона, а Арендатор обязуется оплатить арендную плату в установленные договором размере и сроки.
Цена договора: Ежемесячный размер арендной платы составляет 39 332,94 (тридцать девять тысяч триста тридцать два) рубля 94 копейки, в т.ч. НДС 18%.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2009.
В силу статьи 425 ГК РФ Стороны пришли к соглашению, что условия договора применяются к отношениям, возникшим с 01.01.2009.

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что цена услуг по Договору на оказание услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
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 государственным имуществом уведомления о принятом решении об определении цены имущества (работ, услуг), указанного в пункте 1 решения по настоящему вопросу, с приложением документов, согласно установленному перечню.
3. Одобрить заключение Договора на оказание услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Агент – ОАО «Колымаэнерго»

Принципал – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»
Предмет договора: Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершать от имени и за счет Принципала действия по оказанию услуг в соответствии с Приложением № 1 к Договору.
Цена договора: Вознаграждение Агента по Договору составляет 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим до его заключения (с 10.01.2009) и действует до 31.12.2009 включительно.

5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению Отчет Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 1.**

6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О внесении изменений в перечень годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год и методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Десятов Е.В., Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В.
«**Против» -** Аноприенко Т.А., Хорошилов И.Н.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить перечень годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год согласно **Приложению 2.**
2. Утвердить методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности согласно **Приложению 3.**

7. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за II квартал 2009 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 4.**

8. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ОАО «Колымаэнерго» в Совете директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» голосовать «ЗА» включение в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» следующего вопроса:

- О выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 6 месяцев 2009 года.

Председатель Совета директоров Д.В. Устюгов

Секретарь Совета директоров Л.А. Букашкина