ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«27» июня 2013 года
Дата составления протокола:	«27» июня 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., Станюленайте Я.Э., 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 на предоставление точек доступа для выхода в Интернет между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении договора на предоставление доступа к телефонной связи между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора аренды помещений под офис между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора на организацию и проведение регламентированных закупочных процедур между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об одобрении договора на предоставление точек доступа для выхода в Интернет между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену услуг по Договору на предоставление точек доступа для выхода в Интернет между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) – 640 677 (Шестьсот сорок тысяч шестьсот семьдесят семь) руб. 97 коп.

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

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику услуги по предоставлению точек доступа в соответствии с Приложением 1 к Договору, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных Договором.

Перечень услуг по Договору определен согласно **Приложению 1.**

Цена Договора

Цена услуг по Договору составляет 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) – 640 677 (Шестьсот сорок тысяч шестьсот семьдесят семь) руб. 97 коп.

Срок оказания услуг

С 01.06.2013 по 31.12.2013.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.06.2013, и действует до 31.12.2013.

Итоги голосования:

«За»-*(5) Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., 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-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 6 453,48 (Шесть тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 48 копеек, в том числе НДС (18%)- 984,43 (Девятьсот восемьдесят четыре) рубля 43 копейки.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, 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 движимое имущество согласно Приложению 1 к Договору, а Арендатор обязуется платить арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре.

Перечень арендуемого имущества определен **Приложением 2.**

Цена договора:

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 6 453,48 (Шесть тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 48 копеек, в том числе НДС (18%)- 984,43 (Девятьсот восемьдесят четыре) рубля 43 копейки. Общая сумма арендной платы за весь срок аренды составляет 45 174,36 (Сорок пять тысяч сто семьдесят четыре) рубля 36 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 891,00 (Шесть тысяч восемьсот девяносто один) рубль 00 копеек.

Срок аренды

С 01.06.2013г. до 31.12.2013г.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.06.2013 года и действует до 31.12.2013 года.

Итоги голосования:

«За»-*(5) Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об одобрении договора на предоставление доступа к телефонной связи между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену услуг по Договору на предоставление доступа к телефонной связи между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 483 881 (Четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят один) руб. 18 коп., в том числе НДС (18%) – 73 812 (Семьдесят три тысячи восемьсот двенадцать) руб. 38 коп.

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

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению доступа к телефонной связи в соответствии с Приложением № 1 к Договору, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень услуг по Договору определен согласно **Приложению 3.**

Цена Договора

Цена услуг по Договору составляет 483 881 (Четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят один) руб. 18 коп., в том числе НДС (18%) – 73 812 (Семьдесят три тысячи восемьсот двенадцать) руб. 38 коп.

Срок оказания услуг
С 01.06.2013 по 31.12.2013.
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.06.2013, и действует до 31.12.2013.

Итоги голосования:
«За»-*(5) Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*
«Против»-*(0);*
«Воздержался»-*(0).*
Решение принято.

ВОПРОС №4: Об одобрении договора аренды помещений под офис между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ежемесячный размер арендной платы по Договору аренды помещений под офис между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которойимеется заинтересованность, составляет 398 457,96 (Триста девяносто восемь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 96 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 60 781,72 (Шестьдесят тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 72 копейки.

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

Стороны договора:
Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»
Арендатор – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»
Предмет Договора
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения под офис общей площадью 547,2 кв. м. на 2-4 этажах здания, находящегося по адресу: пос. Синегорье Магаданской обл, ул. Когодовского, д.7 , а Арендатор обязуется платить арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре.
Перечень нежилых помещений под офис определен согласно **Приложению 4.**
Цена Договора
Ежемесячный размер арендной платы составляет 398 457,96 (Триста девяносто восемь тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 96 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 60 781,72 (Шестьдесят тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 72 копейки.
Срок аренды
С 01.06.2013г. до 31.12.2013г.
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.06.2013 года и действует до 31.12.2013 года.

Итоги голосования:
«За»-*(5) Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*
«Против»-*(0);*
«Воздержался»-*(0).*
Решение принято.

ВОПРОС №5: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену услуг по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 7 745 639 (Семь миллионов семьсот сорок пять тысяч шестьсот тридцать девять) руб. 15 коп., в том числе НДС (18%) – 1 181 538 (Один миллион сто восемьдесят одна тысяча пятьсот тридцать восемь) руб. 18 коп.

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

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги в соответствии с Приложением 1 к Договору, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень услуг по Договору определен согласно **Приложению 5.**

Цена Договора

Цена услуг по Договору составляет 7 745 639 (Семь миллионов семьсот сорок пять тысяч шестьсот тридцать девять) руб. 15 коп., в том числе НДС (18%) – 1 181 538 (Один миллион сто восемьдесят одна тысяча пятьсот тридцать восемь) руб. 18 коп.

Срок оказания услуг

С 01.06.2013 по 31.12.2013.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.06.2013, и действует до 31.12.2013.

Итоги голосования:

«За»-*(5) Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

ВОПРОС №6: Об одобрении договора на организацию и проведение регламентированных закупочных процедур между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену услуг по Договору на организацию и проведение регламентированных закупочных процедур между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 852 375 (Два миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи триста семьдесят пять) рублей 59 копеек, в том числе НДС (18%) – 435 108 (Четыреста тридцать пять тысяч сто восемь) рублей 14 копеек.

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

Стороны Договора

Принципал – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Агент – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет Принципала организовать и провести регламентированные закупочные процедуры на право заключения договоров по результатам проведенных закупочных процедур, включая услуги по подготовке закупочной документации и организационно-методическому сопровождению указанных закупочных процедур, в соответствии с Положением о закупке продукции для нужд ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», утвержденным Советом директоров Принципала, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента в соответствии с условиями Договора.

Перечень услуг по Договору определен согласно **Приложению 6.**

Цена Договора

Цена услуг по Договору составляет 2 852 375 (Два миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи триста семьдесят пять) руб. 59 коп., в том числе НДС (18%) – 435 108 (Четыреста тридцать пять тысяч сто восемь) руб. 14 коп.

Срок оказания услуг

С 01.06.2013 по 31.12.2013.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.06.2013, и действует до 31.12.2013.

Итоги голосования:

«За»-*(5) Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., 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-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену услуг по Договору возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 79 882 383 (Семьдесят девять миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи триста восемьдесят три) руб. 18 коп., в том числе НДС (18%) – 12 185 448 (Двенадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч четыреста сорок восемь) руб. 28 коп.

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

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по приемке, обслуживанию законченного монтажом оборудования и сооружений, а также участию в испытаниях смонтированного оборудования, подбору персонала, приему в штат персонала для Усть-Среднеканской ГЭС в соответствии с Приложением № 1 к Договору (Перечень и стоимость услуг), а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень услуг по Договору определен согласно **Приложению 7.**

Цена Договора

Цена услуг по Договору составляет 79 882 383 (Семьдесят девять миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи триста восемьдесят три) руб. 18 коп., в том числе НДС (18%) – 12 185 448 (Двенадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч четыреста сорок восемь) руб. 28 коп.

Срок оказания услуг

С 15.05.2013 по 30.06.2013.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 15.05.2013, и действует до 30.06.2013.

Итоги голосования:

«За»-*(5) Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., 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