ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«06» ноября 2013 года
Дата составления протокола:	«08» ноября 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:	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 аренды имущества между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг по обучению 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 аренды имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении Договора подряда на выполнение работ по монтажу датчиков КИА между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении Договора подряда между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

10. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг по предоставлению спецтехники для нужд филиала «Колымские электрические сети» ОАО «Колымаэнерго" между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды помещений.

13. Об утверждении Регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер арендной платы по Договору аренды имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 343 279 (Триста сорок три тысячи двести семьдесят девять) рублей 75 копеек, в том числе НДС (18%) – 52 364 (Пятьдесят две тысячи триста шестьдесят четыре) рубля 71 копейка, за весь срок аренды.

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 выплачивать арендную плату в размере и в сроки, указанные в Договоре.

Перечень арендуемого имущества определен согласно **Приложению 1.**

Цена Договора

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 343 279 (Триста сорок три тысячи двести семьдесят девять) рублей 75 копеек, в том числе НДС (18%) – 52 364 (Пятьдесят две тысячи триста шестьдесят четыре) рубля 71 копейка.

Срок аренды

С даты подписания сторонами передаточного акта по 31.12.2013.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-*(4) Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об одобрении Договора возмездного оказания услуг по обучению между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену услуг по Договору оказания услуг по обучению между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 291 863 (Один миллион двести девяносто одна тысяча восемьсот шестьдесят три) рубля 40 копеек, в том числе НДС (18%) – 197 063 (Сто девяносто семь тысяч шестьдесят три) рубля 91 копейка.

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 обучению, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень услуг по Договору определен согласно **Приложению 2.**

Цена Договора

Цена услуг по Договору составляет 1 291 863 (Один миллион двести девяносто одна тысяча восемьсот шестьдесят три) рубля 40 копеек, в том числе НДС (18%) – 197 063 (Сто девяносто семь тысяч шестьдесят три) рубля 91 копейка.

Срок оказания услуг

С даты подписания Договора по 31.12.2013.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-*(4) Станюленайте Я.Э., 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 19 405 170 (Девятнадцать миллионов четыреста пять тысяч сто семьдесят) рублей 61 копейка, в том числе НДС (18%) –2 960 110 (Два миллиона девятьсот шестьдесят тысяч сто десять) рублей 77 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 геодезические услуги на площадке Усть-Среднеканская ГЭС, 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 19 405 170 (Девятнадцать миллионов четыреста пять тысяч сто семьдесят) рублей 61 копейка, в том числе НДС (18%) – 2 960 110 (Два миллиона девятьсот шестьдесят тысяч сто десять) рублей 77 копеек.

Срок оказания услуг

С момента подписания Договора по 31.12.2013.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-*(4) Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об одобрении Договора аренды имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по договору аренды имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 599 922 (Пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот двадцать два) рубля 95 копеек, в том числе НДС (18%) – 91 513 (Девяносто одна тысяча пятьсот тринадцать) рублей 67 копеек.

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

Стороны Договора

Арендодатель – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Арендатор – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование (аренду) недвижимое имущество, а Арендатор обязуется принять имущество и оплачивать арендную плату в размере и в сроки, указанные в Договоре.

Перечень арендуемого имущества определен согласно **Приложению 4.**

Цена Договора

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 599 922 (Пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот двадцать два) рубля 95 копеек, в том числе НДС (18%) – 91 513 (Девяносто одна тысяча пятьсот тринадцать) рублей 67 копеек.

Срок аренды

С даты подписания сторонами Акта приема-передачи недвижимого имущества до 31.12.2013.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-*(4) 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-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 23 778 915 (Двадцать три миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) – 3 627 292 (Три миллиона шестьсот двадцать семь тысяч двести девяносто два) рубля 24 копейки.

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 лабораторные услуги, 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 23 778 915 (Двадцать три миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) – 3 627 292 (Три миллиона шестьсот двадцать семь тысяч двести девяносто два) рубля 24 копейки.

Срок оказания услуг

С даты подписания Договора по 31.12.2013.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-*(4) Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*
«Против»-*(0);*
«Воздержался»-*(0).*
Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об одобрении Договора подряда на выполнение работ по монтажу датчиков КИА между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену работ по Договору подряда между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 778 557 (Семьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 30 копеек, в том числе НДС (18%) – 118 763 (Сто восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят три) рубля.

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

Стороны Договора

Генеральный подрядчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Подрядчик – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Подрядчик обязуется по заданию Генподрядчика на свой риск в соответствии с условиями настоящего Договора выполнить работы по монтажу датчиков КИА на Объекте (Усть-Среднеканская ГЭС на р. Колыма), а также сдать их результат Генподрядчику. Генподрядчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором договорную цену работ.

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

Цена Договора

Цена работ по Договору составляет 778 557 (Семьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 30 копеек, в том числе НДС (18%) – 118 763 (Сто восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят три) рубля.

Срок выполнения работ

С момента подписания Договора по 31.12.2013.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

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

ВОПРОС № 7: Об одобрении Договора подряда между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену работ по Договору подряда между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 300 708 (Два миллиона

триста тысяч семьсот восемь) рублей 26 копеек, в том числе НДС (18%) – 350 955 (Триста пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 50 копеек.

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

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Подрядчик – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента выполнить работы по изготовлению, тарировке и монтажу термокос, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость работ.

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

Цена Договора

Цена работ по Договору составляет 2 300 708 (Два миллиона триста тысяч семьсот восемь) рублей 26 копеек, включая НДС (18%) – 350 955 (Триста пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 50 копеек.

Срок выполнения работ

С даты подписания Договора по 31.12.2013.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-*(4) Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

ВОПРОС № 8: 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 6 197 885 (Шесть миллионов сто девяносто семь тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 10 копеек, в том числе НДС (18%) – 945 440 (Девятьсот сорок пять тысяч четыреста сорок) рублей 10 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 натурных наблюдений приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень услуг по Договору определен согласно **Приложению 8.**

Цена Договора

Цена услуг по Договору составляет 6 197 885 (Шесть миллионов сто девяносто семь тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 10 копеек, в том числе НДС (18%) – 945 440 (Девятьсот сорок пять тысяч четыреста сорок) рублей 10 копеек.

Срок оказания услуг

С даты подписания Договора по 31.12.2013.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-*(4) Станюленайте Я.Э., 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 1 784 289 (Один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи двести восемьдесят девять) рублей 80 копеек, в том числе НДС (18%) –272 179 (Двести семьдесят две тысячи сто семьдесят девять) рублей 80 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 испытаниям и измерениям в соответствии с Техническим заданием, а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень услуг по Договору определен согласно **Приложению 9.**

Цена Договора

Цена услуг по Договору составляет 1 784 289 (Один миллион семьсот восемьдесят четыре тысячи двести восемьдесят девять) рублей 80 копеек, включая НДС (18%) – 272 179 (Двести семьдесят две тысячи сто семьдесят девять) рублей 80 копеек.

Срок оказания услуг

С 01.10.2013 по 31.12.2013.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2013, и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-*(4) Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об одобрении Договора возмездного оказания услуг по предоставлению спецтехники для нужд филиала «Колымские электрические сети» ОАО «Колымаэнерго" 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 852 580 (Восемьсот пятьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 130 054 (Сто тридцать тысяч пятьдесят четыре) рубля 58 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 услуг в соответствии с Техническими требованиями, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень услуг по Договору определен согласно **Приложению 10.**

Цена Договора

Цена услуг по Договору составляет 852 580 (Восемьсот пятьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 130 054 (Сто тридцать тысяч пятьдесят четыре) рубля 58 копеек.

Срок оказания услуг

С 24.09.2013 по 09.09.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 24.09.2013, и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-*(4) Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

ВОПРОС № 11: 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 2 133 069 (Два миллиона сто тридцать три тысячи шестьдесят девять) рублей 65 копеек, в том числе НДС (18%) – 325 383 (Триста двадцать пять тысяч триста восемьдесят три) рубля 51 копейка.

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 типографские услуги, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень услуг по Договору определен согласно **Приложению 11.**

Цена Договора

Цена услуг по Договору составляет 2 133 069 (Два миллиона сто тридцать три тысячи шестьдесят девять) рублей 65 копеек, в том числе НДС (18%) – 325 383 (Триста двадцать пять тысяч триста восемьдесят три) рубля 51 копейка.

Срок оказания услуг

С даты подписания Договора по 31.12.2013.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-*(4) Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды помещений.

РЕШЕНИЕ:

1. Установить следующий порядок определения размера арендной платы по Договору аренды помещений между ОАО «Колымаэнерго» и ООО «КолымаАвтоТранс» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества:

- ежемесячная арендная плата по Договору составляет 19 153 (Девятнадцать тысяч сто пятьдесят три) рубля 19 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 921 (Две тысячи девятьсот двадцать одна тысяча) рублей 67 копеек.

- арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 210 685 (Двести десять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%) – 32 138 (Тридцать две тысячи сто тридцать восемь) рублей 37 копеек.

2. Одобрить заключение Обществом Договора как сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – ООО «КолымаАвтоТранс».

Предмет Договора

Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование без права передачи в субаренду следующее недвижимое имущество для размещения производственной базы Арендатора:

- стоянка теплая для спец. машин – общей площадью 432 кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права серия 49-АА № 024549 от 18.12.2002),

- площадки и проезды базы ГСС общей площадью 5 530 кв.м., расположенные в пос. Синегорье, Ягоднинского района Магаданской области,

а Арендатор обязуется платить арендную плату в установленные Договором размере и сроки.

Сведения об арендуемом имуществе определены согласно **Приложению 12.**

Цена Договора

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 19 153 (Девятнадцать тысяч сто пятьдесят три) рубля 19 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 921 (Две тысячи девятьсот двадцать одна тысяча) рублей 67 копеек.

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 210 685 (Двести десять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%) – 32 138 (Тридцать две тысячи сто тридцать восемь) рублей 37 копеек.

Срок аренды

С 01.11.2013 по 30.09.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-*(4) Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

ВОПРОС № 13: Об утверждении Регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Регламент о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений ОАО "Колымаэнерго", согласно **Приложению 13.**

Итоги голосования:

«За»-*(4) Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров Я.Э. Станюленайте

Секретарь Совета директоров Е.А. Кабанова