Открытое акционерное общество
"Колымаэнерго"

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

ПРОТОКОЛ № 18
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Заседание проведено в заочной форме (опросным путем).	
Дата и время подведения итогов голосования:	*"30" декабря 2009 г., 18 час. 00 мин. (время московское)*
Место подведения итогов голосования:	*Российская Федерация, г. Москва, БЦ «Гостиный двор», ул. Ильинка, д. 4, офис 93.*
Число избранных членов Совета директоров:	*7 человек*
Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:	*Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н.*

В соответствии с 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 и IP-телефонии между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора на услуги по обслуживанию компьютерного оборудования между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении договора на оказание услуг типографии между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора на предоставление доступа к телефонной связи между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора на оказание услуг по программному обеспечению между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора аренды склада и конторы между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении договора на оказание услуг по корпоративному сопровождению между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении договора аренды помещений офиса между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении договора по оказанию услуг по обеспечению экономической безопасности между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении договора на услуги по обслуживанию компьютерного оборудования между ОАО «Колымаэнерго» и «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора на оказание услуг по предоставлению доступа к телефонной (электрической) связи между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении договора на предоставление точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении договора на оказание типографских услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении договора на оказание услуг по программному обеспечению между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году.

16. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год.

17. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении договора на предоставление точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость услуг по Договору на предоставление точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 181 720 (Сто восемьдесят одна тысяча семьсот двадцать) рублей, в том числе НДС 18%.

2. Одобрить заключение Договора на предоставление точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская

ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»
Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по предоставлению точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии на основании заявки Заказчика.
Цена договора: Стоимость услуг по Договору составляет 181 720 (Сто восемьдесят одна тысяча семьсот двадцать) рублей, в том числе НДС 18%.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2010 года и действует до 31.12.2010 года включительно.

Итоги голосования:

- *"ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);*
- *"ПРОТИВ" голосовали: нет;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.*

Решение принято.

Вопрос 2: Об одобрении договора на услуги по обслуживанию компьютерного оборудования между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость услуг по Договору на оказание услуг по обслуживанию компьютерного оборудования, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 406 587 (Четыреста шесть тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 41 копейка, в том числе НДС 18%.
2. Одобрить заключение Договора на оказание услуг по обслуживанию компьютерного оборудования между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»
Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность оказания услуг по обслуживанию компьютерного оборудования на основании заявки Заказчика и в соответствии с Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принимать от Исполнителя услуги и оплачивать в порядке и на условиях, определенных Договором.
Цена договора: Стоимость услуг по Договору в год составляет 406 587 (Четыреста шесть тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 41 копейка, в том числе НДС 18%.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2010 года и действует до 31.12.2010 года включительно.

Итоги голосования:

- *"ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);*
- *"ПРОТИВ" голосовали: нет;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.*

Решение принято.

Вопрос 3: Об одобрении договора на оказание услуг типографии между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость услуг по Договору на оказание услуг типографии, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 354 000,00 (Триста пятьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 18%.
2. Одобрить заключение Договора на оказание услуг типографии между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»
Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность оказания услуг типографии на основании заявки Заказчика и в соответствии с Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принимать от Исполнителя услуги и оплачивать в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
Цена договора: Стоимость услуг по Договору в год составляет 354 000,00 (Триста пятьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 18%.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2010 года и действует до 31.12.2010 года включительно.

Итоги голосования:

- *"ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);*
- *"ПРОТИВ" голосовали: нет;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.*

Решение принято.

Вопрос 4: 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. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость услуг по Договору на предоставление доступа к телефонной связи, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 596 354 (Пятьсот девяносто шесть тысяч триста пятьдесят четыре) рубля 98 копеек, в том числе НДС 18%.
2. Одобрить заключение Договора на предоставление доступа к телефонной связи между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»
Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по предоставлению доступа к телефонной связи на основании заявки Заказчика и в соответствии с Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется оплачивать предоставляемый доступ в порядке и на условиях, определенных Договором.
Цена договора: Стоимость услуг по Договору в год составляет 596 354 (Пятьсот девяносто шесть тысяч триста пятьдесят четыре) рубля 98 копеек, в том числе НДС 18%.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2010 года и действует до 31.12.2010 года включительно.

Итоги голосования:
- *"ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);*
- *"ПРОТИВ" голосовали: нет;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.*

Решение принято.

Вопрос 5: Об одобрении договора на оказание услуг по программному обеспечению между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость услуг по Договору на оказание услуг по программному обеспечению, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 243 166 (Двести сорок три тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 14 копеек, в том числе НДС 18%.
2. Одобрить заключение Договора на оказание услуг по программному обеспечению между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»
Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность оказания услуг программного обеспечения на основании заявки Заказчика и в соответствии с Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принимать от Исполнителя услуги и оплачивать в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
Цена договора: Стоимость услуг по Договору в год составляет 243 166 (Двести сорок три тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 14 копеек, в том числе НДС 18%.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2010 года и действует до 31.12.2010 года включительно.

Итоги голосования:

- *"ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);*
- *"ПРОТИВ" голосовали: нет;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.*

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении договора аренды склада и конторы 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 нежилых помещений (склада и конторы) между Обществом и ОАО «Усть–Среднеканская ГЭС» составляет 80 767,52 (восемьдесят тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 52 копейки, в т.ч. НДС 18%.
2. 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 г.),
расположенные по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, пос. Синегорье, Промзона, а Арендатор обязуется оплатить арендную плату в установленные настоящим договором размере и сроки.
Цена договора:
Ежемесячный размер арендной платы составляет 80 767,52 (восемьдесят тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 52 копейки, в т.ч. НДС 18%.

Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2010. В силу статьи 425 ГК РФ Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с 01.01.2010.

Итоги голосования:

- *"ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);*
- *"ПРОТИВ" голосовали: нет;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.*

Решение принято.

Вопрос 7: Об одобрении договора на оказание услуг по корпоративному сопровождению между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость услуг по Договору на оказание услуг по корпоративному сопровождению, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 5 900 677 (Пять миллионов девятьсот тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 03 копейки, в том числе НДС 18%.
2. Одобрить заключение Договора на оказание услуг по корпоративному сопровождению между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, 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 берет на себя обязательство совершать от имени и за счет Принципала действия по корпоративному сопровождению деятельности Принципала (далее именуемые – «Услуги») в соответствии с Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью Договора.
Цена договора: Стоимость услуг по Договору составляет 5 900 677 (Пять миллионов девятьсот тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 03 копейки, в том числе НДС 18%.
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2010 года и действует до 31.12.2010 года включительно.

Итоги голосования:

- *"ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);*
- *"ПРОТИВ" голосовали: нет;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.*

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении договора аренды помещений офиса 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 между Обществом и ОАО «Усть–Среднеканская ГЭС» составляет 153 012,67 (сто пятьдесят три тысячи двенадцать) рублей 67 копеек, в т.ч. НДС 18%.
2. 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 558,8 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 II Iэтаже – 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 301,2 кв.м., расположенные по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, поселок Синегорье, улица Когодовского, дом 7.
Цена договора: ежемесячный размер арендной платы составляет 153 012,67 (сто пятьдесят три тысячи двенадцать) рублей 67 копеек, в т.ч. НДС 18%.
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2010. В силу статьи 425 ГК РФ Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с 01.01.2010.

Итоги голосования:
- *"ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);*
- *"ПРОТИВ" голосовали: нет;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.*

Решение принято.

Вопрос 9: Об одобрении договора по оказанию услуг по обеспечению экономической безопасности между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость услуг по Договору по оказанию услуг по обеспечению экономической безопасности, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 17 675 321 (Семнадцать миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч триста двадцать один) рубль 65 копеек, в том числе НДС 18%.
2. Одобрить заключение Договора по оказанию услуг по обеспечению экономической безопасности между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»,

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»
Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»
Предмет договора: По Договору Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг по обеспечению экономической безопасности Заказчика на условиях, предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Цена договора: Стоимость услуг по Договору составляет 17 675 321 (Семнадцать миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч триста двадцать один) рубль 65 копеек, в том числе НДС 18%.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет своей действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2010 года и действует до 31.12.2010 года включительно.

Итоги голосования:

- *"ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);*
- *"ПРОТИВ" голосовали: нет;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.*

Решение принято.

Вопрос 10: Об одобрении договора на услуги по обслуживанию компьютерного оборудования между ОАО «Колымаэнерго» и «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость услуг по Договору на оказание услуг по обслуживанию компьютерного оборудования, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 049 403 (Три миллиона сорок девять тысяч четыреста три рубля) 30 копеек, в том числе НДС 18%.
2. Одобрить заключение Договора на оказание услуг по обслуживанию компьютерного оборудования между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»
Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»
Предмет договора: По Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по обслуживанию компьютерного оборудования на основании заявки Заказчика (далее – Услуги) в соответствии с Приложением № 1, а Заказчик обязуется принять их и оплатить.
Цена договора: Стоимость услуг по Договору составляет 3 049 403 (Три миллиона сорок девять тысяч четыреста три рубля) 30 копеек, в том числе НДС 18%.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2010 года и действует до 31.12.2010 года включительно.

Итоги голосования:

- *"ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);*
- *"ПРОТИВ" голосовали: нет;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.*

Решение принято.

Вопрос 11: Об одобрении договора на оказание услуг по предоставлению доступа к телефонной (электрической) связи между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость услуг по Договору на оказание услуг по предоставлению доступа к телефонной (электрической) связи, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 13 834 255 (Тринадцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи двести пятьдесят пять) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18%.
2. Одобрить заключение Договора на оказание услуг по предоставлению доступа к телефонной (электрической) связи между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»
Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»
Предмет договора: По Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению доступа к телефонной (электрической) связи (далее – Услуги) в соответствии с Приложением №1, а Заказчик обязуется принять их и оплатить.
Цена договора: Стоимость услуг по Договору составляет 13 834 255 (Тринадцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи двести пятьдесят пять) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18%.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2010 года и действует до 31.12.2010 года включительно.

Итоги голосования:

- *"ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);*
- *"ПРОТИВ" голосовали: нет;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.*

Решение принято.

Вопрос 12: Об одобрении договора на предоставление точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость услуг по Договору на предоставление точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 984 220 (Два миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи двести двадцать) рублей, в том числе НДС 18%.
2. Одобрить заключение Договора на предоставление точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»
Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»
Предмет договора: По Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги (далее – Услуги) по предоставлению точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии в соответствии с Приложением №1, а Заказчик обязуется принять их и оплатить.
Цена договора: Стоимость услуг по Договору составляет 2 984 220 (Два миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи двести двадцать) рублей, в том числе НДС 18%.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2010 года и действует до 31.12.2010 года включительно.

Итоги голосования:
- *"ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);*
- *"ПРОТИВ" голосовали: нет;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.*

Решение принято.

Вопрос 13: Об одобрении договора на оказание типографских услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость услуг по Договору на оказание типографских услуг, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 021 242 (Два миллиона двадцать одна тысяча двести сорок два) рубля 06 копеек, в том числе НДС 18%.
2. Одобрить заключение Договора на оказание типографских услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»
Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»
Предмет договора: По Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику типографские услуги в соответствии с Приложением №1 (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять их и оплатить.
Цена договора: Стоимость услуг по Договору составляет 2 021 242 (Два миллиона двадцать одна тысяча двести сорок два) рубля 06 копеек, в том числе НДС 18%.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2010 года и действует до 31.12.2010 года включительно.

Итоги голосования:

- *"ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);*
- *"ПРОТИВ" голосовали: нет;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.*

Решение принято.

Вопрос 14: Об одобрении договора на оказание услуг по программному обеспечению между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:
1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость услуг по Договору на оказание услуг по программному обеспечению, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 274 145 (Два миллиона двести семьдесят четыре тысячи сто сорок пять) рублей 56 копеек, в том числе НДС 18% - 346 903 (Триста сорок шесть тысяч девятьсот три) рубля 56 копеек.
2. Одобрить заключение Договора на оказание услуг по программному обеспечению между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»
Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»
Предмет договора: По Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по программному обеспечению (далее – Услуги) в соответствии с Приложением №1, а Заказчик обязуется принять их и оплатить.
Цена договора: Стоимость услуг по Договору составляет 2 274 145 (Два миллиона двести семьдесят четыре тысячи сто сорок пять) рублей 56 копеек, в том числе НДС 18%.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2010 года и действует до 31.12.2010 года включительно.

Итоги голосования:

- *"ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);*
- *"ПРОТИВ" голосовали: нет;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.*

Решение принято.

Вопрос 15: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году.

Решение:
Утвердить следующие кандидатуры страховых организаций для заключения Обществом договоров страхования на 2010 год:
-по страхованию имущества – ОАО «Капитал Страхование»;
-по добровольному медицинскому страхованию, страхованию от несчастных случаев и болезней работников Общества – ОСАО «Ингосстрах»;
-по страхованию ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты и владельцев гидротехнических сооружений - ОАО «ВСК».

Итоги голосования:

- *"ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);*
- *"ПРОТИВ" голосовали: нет;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.*

Решение принято.

Вопрос 16: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год.

Решение:
1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на очередное заседание Совета директоров Общества Программу страховой защиты на 2010 год, доработанную по страхованию имущества в части увеличения объема страхования и страховых сумм до 100% имущества и незавершенного строительства.

Итоги голосования:

- *"ЗА" голосовали: Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);*
- *"ПРОТИВ" голосовали: нет;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.*

Решение принято.

Вопрос 17: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Мантров Михаил Алексеевич	заместитель Председателя Правления (председатель комиссии)
2	Миронов Максим Анатольевич	руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3	Юшин Сергей Александрович	исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК»
6	Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно- изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК»
7	Стафиевский Валентин Анатольевич	заместитель управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»
8	Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента реализации инвестиционных проектов Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК»
9	Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»
10	Устюгов Дмитрий Владимирович	начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро»
11	Ярош Олег Валерьевич	главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (секретарь комиссии)

2. Избрать Председателем Центральной закупочной комиссии Общества Мантрова Михаила Алексеевича.

3. Признать утратившими силу ранее принятые нормы, утверждающие состав Центральной закупочной комиссии Общества.

4. Генеральному директору Общества обеспечить информирование сотрудников Общества об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Итоги голосования:

- *"ЗА" голосовали: Десятов Е.В., Лузин В.Е., Супрун М.П., Устюгов Д.В.;*
- *"ПРОТИВ" голосовали: нет;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: Аноприенко Т.А., Хорошилов И.Н.*

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров Д.В. Устюгов

Секретарь Совета директоров Л.А. Букашкина