Открытое акционерное общество
"Колымаэнерго"

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

ПРОТОКОЛ № 16

заседания Совета директоров

Дата проведения - **18 ноября 2009 года**
Форма проведения - **опросным путем**
Место проведения - **г. Москва**

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

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

Кворум имеется

Повестка дня:

1. **Об определении максимальной стоимости услуг на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2010 год.**
2. **Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» по вопросу о приобретении ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» размещенных акций.**
3. **Об определении стоимости имущества, приобретаемого у ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**
4. **О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**
5. **О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**
6. **Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» по вопросу передачи имущества, принадлежащего ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», в собственность ОАО «Колымаэнерго».**
7. **Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2010 год за исключением КПЭ, связанных с инвестиционной деятельностью.**
8. **Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2010 год.**
9. **Об участии (изменении доли участия) ОАО «Колымаэнерго» в ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**
10. **Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2009-2013 гг.**
11. **Об утверждении Программы повышения эффективности операционной деятельности Общества на 2009 год.**

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об определении максимальной стоимости услуг на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2010 год.**

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить максимальную стоимость услуг на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2010 год в размере 355 950 (Триста пятьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей без учета НДС.
2. Генеральному директору Общества организовать проведение открытого конкурса по выбору Аудитора Общества на 2010 год в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» по вопросу о приобретении ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» размещенных акций.**

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ОАО «Колымаэнерго» в Совете директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» по вопросу «О приобретении размещенных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» голосовать ЗА принятие следующего решения:
Одобрить в соответствии со статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» приобретение ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» размещенных им акций на следующих условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость приобретаемых акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию;
- количество приобретаемых акций: 767 959 382 (семьсот шестьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят две) штуки;
- цена приобретения акций: 1 (один) рубль за одну обыкновенную акцию;
- форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, - 30 (тридцать) дней.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об определении стоимости имущества, приобретаемого у ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что стоимость имущества (по перечню согласно **Приложению 1**), приобретаемого ОАО «Колымаэнерго» у ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» по договору купли-продажи между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»,

являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 767 959 382 (семьсот шестьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят два) рубля (с учетом НДС).
2. Определить, что стоимость акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», отчуждаемых ОАО «Колымаэнерго» по Договору купли-продажи между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Колымаэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию.
Общая стоимость акций, отчуждаемых ОАО «Колымаэнерго», определяется путем умножения количества отчуждаемых акций (не более 767 959 382 штук) на цену отчуждения и составляет не более 767 959 382 (семьсот шестьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят два) рубля.
3. 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 с приложением документов, согласно установленному перечню.

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **15 декабря 2009 года.**
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **10 часов 00 минут по местному времени.**
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - **09 часов 00 минут по местному времени.**
5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2.
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - **18 ноября 2009 года.**
8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 25 ноября 2009 года по 15 декабря 2009 года** включительно, по рабочим дням с **9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по следующим адресам:
- Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д.7;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.kolymaenergo.rushydro.ru.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 2.**
10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 3.**

10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.kolymaenergo.rushydro.ru **не позднее 25 ноября 2009 года.**
11.1. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Букашкину Людмилу Анатольевну – секретаря Совета директоров Общества.
11.2. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Колымаэнерго» по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принять следующие решения:
1. Одобрить заключение Договора купли-продажи акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Продавец – ОАО «Колымаэнерго»;
Покупатель – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
Предмет договора:
Отчуждение принадлежащих ОАО «Колымаэнерго» акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в порядке приобретения ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» размещенных им акций в соответствии со статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию;
- количество отчуждаемых акций: до 767 959 382 (семьсот шестьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят две) штуки;
- цена отчуждения акций: 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию;
- форма оплаты акций – денежные средства.

2. Одобрить заключение Договора купли-продажи имущества между ОАО «Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Продавец – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;
Покупатель – ОАО «Колымаэнерго».
Предмет договора:
Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество в составе согласно **Приложению 1.**
Цена имущества:
Стоимость имущества составляет 767 959 382 (семьсот шестьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят два) рубля 00 (ноль) копеек, в том

числе НДС 18% в размере 117 146 346 (сто семнадцать миллионов сто сорок шесть тысяч триста сорок шесть) рублей 41 (сорок одна) копейка.
Форма оплаты: денежные средства.

3. Одобрить заключение Соглашения о зачете встречных однородных требований между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
ОАО «Колымаэнерго», ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
Предмет Соглашения: зачет встречных однородных (денежных) требований в целях прекращения следующих обязательств:
- обязательства ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» по оплате приобретаемых у ОАО «Колымаэнерго» акций в размере 767 959 382 (семьсот шестьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят два) рубля 00 (ноль) копеек;
- обязательства ОАО «Колымаэнерго» по оплате приобретаемого у ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» имущества в размере 767 959 382 (семьсот шестьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят два) рубля 00 (ноль) копеек.

6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об определении позиции Общества (представителей Общества) в Совете директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» по вопросу передачи имущества, принадлежащего ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», в собственность ОАО «Колымаэнерго».**

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ОАО «Колымаэнерго» в Совете директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Одобрить совершение сделки, связанной с отчуждением имущества ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», составляющего основные средства, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача электрической энергии, путем заключения договора купли-продажи имущества между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Колымаэнерго» на следующих существенных условиях:
Стороны:
Продавец – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;
Покупатель – ОАО «Колымаэнерго».
Предмет:
Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество в составе, согласно **Приложению 1.**
Цена имущества:
Стоимость имущества составляет 767 959 382 (семьсот шестьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят два) рубля 00 (ноль) копеек, в том числе НДС 18% в размере 117 146 346 (сто семнадцать миллионов сто сорок шесть тысяч триста сорок шесть) рублей 41 (сорок одна) копейка.
Форма оплаты: Денежные средства
Порядок передачи имущества: Имущество подлежит передаче от Продавца к Покупателю на основании акта приема-передачи Имущества в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Договора.

7. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2010 год за исключением КПЭ, связанных с инвестиционной деятельностью.**

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год согласно **Приложению 4.**

8. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2010 год.**

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ согласно **Приложению 5.**

9. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об участии (изменении доли участия) ОАО «Колымаэнерго» в ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить отчуждение принадлежащих ОАО «Колымаэнерго» акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», на следующих существенных условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию;
- количество отчуждаемых акций: до 767 959 382 (Семьсот шестьдесят семь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят две) штуки;
- порядок отчуждения акций: отчуждение принадлежащих ОАО «Колымаэнерго» акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в порядке приобретения ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» размещенных им акций в соответствии со статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- цена отчуждения акций: по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- форма оплаты акций – денежные средства;
- доля ОАО «Колымаэнерго» в уставном капитале ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» до отчуждения акций в соответствии с настоящим решением – 69,36 %; доля ОАО «Колымаэнерго» в уставном капитале ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» после отчуждения акций в соответствии с настоящим решением – 63,30%.

10. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2009-2013 гг.**

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2009-1013 гг. согласно **Приложению 6.**

11. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Программы повышения эффективности операционной деятельности Общества на 2009 год.**

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Программу повышения эффективности операционной деятельности Общества на 2009 год согласно **Приложению 7.**

Председатель Совета директоров Д.В. Устюгов

Секретарь Совета директоров Л.А. Букашкина