Открытого акционерного общества
"Колымаэнерго"

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

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 30 января 2009 года.**
Форма проведения **- опросным путем**
Место проведения **- г. Москва**

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- **Устюгов Д.В.**
- **Быханов Е.Н.**
- **Смирнова Ю.В.**
- **Солодова А.А.**
- **Козлов А.В.**
- **Антощенков Е.И.**
- **Десятов Е.В.**

Кворум имеется

Повестка дня

1. **Об одобрении участия (изменения доли участия) ОАО «Колымаэнерго» в ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**
2. **О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**
3. **Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции.**
4. **Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях**
5. **Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2009 год.**
6. **Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии ОАО "Колымаэнерго".**

1.ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об одобрении участия (изменения доли участия) ОАО «Колымаэнерго» в ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Десятов Е.В.
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - Козлов А.В., Антощенков Е.И.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить участие (изменение доли участия) ОАО "Колымаэнерго" в ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" путем приобретения дополнительных акций ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" на следующих существенных условиях:
- категория, тип, номинальная стоимость акций: обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию;

- количество приобретаемых акций: 1 252 237 650 (Один миллиард двести пятьдесят два миллиона двести тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят) штук; ОАО «Колымаэнерго» вправе приобрести меньшее количество акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», в этом случае ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» передает в собственность ОАО «Колымаэнерго» соответствующее количество оплаченных акций;
- цена приобретения акций: по цене размещения дополнительных акций ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", составляющей 1 (Один) рубль за одну дополнительную акцию (соответствует номинальной стоимости);
- форма оплаты акций: имущество согласно **приложению 1 ,** рыночная стоимость которого, с учетом заключения независимого оценщика, составляет 1 083 384 090 (Один миллиард восемьдесят три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи девяносто) рублей и имущество согласно **приложению 2,** рыночная стоимость которого, с учетом заключения независимого оценщика, составляет 168 853 560 (Сто шестьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят) рублей.
2. Одобрить отчуждение путем внесения в оплату дополнительных акций ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" принадлежащего ОАО "Колымаэнерго" имущества:
- объектов незавершенного строительства Усть-Среднеканской ГЭС (по перечню согласно **приложению 1**), целью использования которого является производство электрической энергии, рыночная стоимость которого, с учетом заключения независимого оценщика, составляет 1 083 384 090 (Один миллиард восемьдесят три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи девяносто) рублей;
- иного имущества (по перечню согласно **приложению 2**), рыночная стоимость которого, с учетом заключения независимого оценщика, составляет 168 853 560 (Сто шестьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят) рублей.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Десятов Е.В., Козлов А.В., Антощенков Е.И. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Колымаэнерго» в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – **6 марта 2009 года.**
3. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования, – 107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 17, стр.4, офис 54.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;*
- *О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.*
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – **30.01.2009.**

6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

7. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **13 февраля 2009 года по 6 марта 2009 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по местному времени по следующим адресам:
- Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д. 7;
- г. Москва, ул. Петровка, дом 17, стр. 4, офис 54;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.kolymaenergo.rushydro.ru.

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 5.**

9. 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 не позднее **13.02.2009г.**

10. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Долинову Маргариту Андреевну – секретаря Совета директоров Общества.

11. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

3.ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Десятов Е.В., Козлов А.В., Антощенков Е.И. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Колымаэнерго» согласно **Приложению 4.**

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Десятов Е.В., Козлов А.В., Антощенков Е.И. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях согласно **Приложению 5.**

5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Программы страховой защиты Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Десятов Е.В.
«**Против» -** Козлов А.В., Антощенков Е.И.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Колымаэнерго» на 2009 год в объеме 7 719 555 руб. (далее - Программа) в соответствии с **Приложением 6.**
2. Поручить Генеральному директору Общества:
- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу договоров страхования, предусмотренных Программой, в сроки, указанные в Программе;
- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии ОАО «Колымаэнерго».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Десятов Е.В.
«**Против» -** Козлов А.В., Антощенков Е.И.
«Воздержались» - нет

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Центральную закупочную комиссию в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность
Юшин Сергей Александрович	Член Правления, Исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро», Председатель ЦЗК
Миронов Максим Анатольевич	Руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Заместитель председателя ЦЗК
Богуш Борис Борисович	Член Правления ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «ОАО «УК ГидроОГК» ГидроОГК», член ЦЗК
Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно-изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Стафиевский Валентин Анатольевич	Заместитель Управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента внешних связей и работы со стратегическими партнерами Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Ярош Олег Валерьевич	Главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Секретарь ЦЗК

Председатель Совета директоров Д.В. Устюгов

Секретарь Совета директоров М.А. Долинова