Открытого акционерного общества
"Колымаэнерго"

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

ПРОТОКОЛ № 10

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 17 июля 2009 года.**
Форма проведения **- опросным путем**
Место проведения **- г. Москва**

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- **Десятов Е.В.**
- **Лузин В.Е.**
- **Смирнова Ю.В.**
- **Супрун М.П.**
- **Устюгов Д.В.**

Кворум имеется

Повестка дня:

1. **Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**
2. **Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.**
3. **Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.**
4. **Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2009-2010 гг.**
5. **О ликвидации Представительства ОАО «Колымаэнерго» в городе Санкт-Петербурге.**
6. **Об одобрении Программы повышения эффективности операционной деятельности и планов ОАО «Колымаэнерго» на 2009 год.**
7. **Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.**
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 аренды склада и конторы между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
10. **Об одобрении договора на передачу документации, разработанной ООО «Научно-технический центр релейной защиты, телекоммуникаций, автоматики и системы контроля и учета энергии», между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
11. **Об одобрении договора на передачу научно-технической документации, разработанной ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева» по теме: «Оказание научно-технической помощи в проведении и анализе данных натурных наблюдений. Оценка технического состояния ГТС Усть-Среднеканской ГЭС», между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
12. **Об одобрении договора на передачу проектной документации, разработанной ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» по теме: «Усть-Среднеканская ГЭС. Разработка материалов пускового комплекса 2010г., 2011г. и 2012г.», между**

ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. **Об одобрении договора на передачу проектной документации, разработанной ОАО «ТрестГидромонтаж» по теме: «Закладные части станционной плотины с отм. 246,1 до отм. 260,5 Усть-Среднеканской ГЭС», между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
14. **Об одобрении договора на передачу рабочей документации водоприемника, водосброса и отсасывающих труб здания ГЭС Усть-Среднеканской ГЭС, разработанной ОАО «ТрестГидромонтаж», между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
15. **Об одобрении договора на передачу рабочего проекта марки «АС Усть-Среднеканская ГЭС на реке Колыма. Склад оборудования и материалов дирекции строящейся Усть-Среднеканской ГЭС», разработанного гражданкой Чербоховой Татьяной Николаевной и включающий в себя архитектурно-планировочные решения, строительные решения по металлическим и железобетонным конструкциям, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
16. **Об одобрении договора на передачу оборудования - балка захватная с электроприводом к козловому крану, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
17. **Об одобрении договора на возмещение фактических затрат (хранение рабочих колес турбины ГЭС) между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
18. **Об одобрении договора на возмещение фактических затрат (авторский надзор) между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
19. **Об одобрении договора на возмещение фактических затрат (шеф-монтажные работы) между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
20. **Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
21. **Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности ОАО «Колымаэнерго» за 1 квартал 2009 года.**

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Устюгова Дмитрия Владимировича.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Смирнову Юлию Всеволодовну.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Букашкину Людмилу Анатольевну.

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2009-2010 гг.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» на 2009-2010 гг. согласно **Приложению 1.**

5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О ликвидации Представительства ОАО «Колымаэнерго» в городе Санкт-Петербурге.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Ликвидировать Представительство Общества в городе Санкт-Петербурге.
2. Внести в Устав Общества следующие изменения:
2.1. в Приложении № 1 к Уставу ОАО «Колымаэнерго» «Перечень представительств и филиалов ОАО «Колымаэнерго» исключить п. 2. Представительство в г. Санкт-Петербурге.
2.2. Изложить Приложение № 1 к Уставу ОАО «Колымаэнерго» «Перечень представительств и филиалов ОАО «Колымаэнерго» в новой редакции согласно **Приложению 2.**
3. Поручить Генеральному директору Общества Мурину Л.А. обеспечить проведение необходимых организационных и технических мероприятий, связанных с ликвидацией Представительства, в том числе, регистрацию изменений в Устав Общества в установленном законом порядке.

6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об одобрении Программы повышения эффективности операционной деятельности и планов ОАО «Колымаэнерго» на 2009 год.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» обеспечить:

2.1. Доработку и согласование со структурными подразделениями ОАО «РусГидро» Программы повышения эффективности операционной деятельности ОАО «Колымаэнерго» на 2009 год.

2.2. Утверждение доработанной программы повышения эффективности операционной деятельности ОАО «Колымаэнерго» на 2009 год в составе скорректированного Бизнес-плана Общества на 2009 год.

7. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит» (лицензия № Е001231от 24.07.2002)) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год в размере 315 000,00 (Триста пятнадцать тысяч) рублей (без учета НДС).
2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год с Аудитором Общества в срок до 31.08.2009.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

9. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об одобрении договора аренды склада и конторы между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

10. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об одобрении договора на передачу документации, разработанной ООО «Научно-технический центр релейной защиты, телекоммуникаций, автоматики и системы контроля и учета энергии», между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость документации по Договору на передачу документации, разработанной ООО «Научно-технический центр релейной защиты, телекоммуникаций, автоматики и системы контроля и учета энергии» между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 540 000 (Три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей, в том числе НДС 540 000 (Пятьсот сорок тысяч) рублей.
2. 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 (работ, услуг), указанного в пункте 1 настоящего решения, с приложением документов, согласно установленному перечню.
3. Одобрить заключение Договора на передачу документации, разработанной ООО «Научно-технический центр релейной защиты, телекоммуникаций, автоматики и системы контроля и учета энергии», 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: Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает следующую документацию, разработанную ООО «Научно-технический центр релейной защиты, телекоммуникаций, автоматики и системы контроля и учета энергии»:

- Отчет, содержащий анализ технологической части проекта Усть-Среднеканская ГЭС;
- Отчет, содержащий разработку технического задания на проектирование технологических систем Усть-Среднеканской ГЭС.

Цена договора: Цена по Договору составляет 3 540 000 (Три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей, в том числе НДС 540 000 (Пятьсот сорок тысяч) рублей.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 27.05.2009 и действует до 31 декабря 2009 года.

11. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об одобрении договора на передачу научно-технической документации, разработанной ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева» по теме: «Оказание научно-технической помощи в проведении и анализе данных натурных наблюдений. Оценка технического состояния ГТС Усть-Среднеканской ГЭС», между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость научно-технической документации по Договору на передачу научно-технической документации, разработанной ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева» по теме «Оказание научно-технической помощи в проведении и анализе данных натурных наблюдений. Оценка

технического состояния ГТС Усть-Среднеканской ГЭС», между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 860 000 (Восемьсот шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 131 186 (Сто тридцать одна тысяча сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки.
2. 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 (работ, услуг), указанного в пункте 1 решения по настоящему вопросу, с приложением документов, согласно установленному перечню.
3. Одобрить заключение Договора на передачу научно-технической документации, разработанной ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева» по теме «Оказание научно-технической помощи в проведении и анализе данных натурных наблюдений. Оценка технического состояния ГТС Усть-Среднеканской 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: Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель принимает и оплачивает научно-техническую документацию, разработанную ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева», по теме: «Оказание научно-технической помощи в проведении и анализе данных натурных наблюдений. Оценка технического состояния ГТС Усть-Среднеканской ГЭС», состоящую из:

1) Технической информации о систематизации данных структуры базы данных натурных наблюдений;
2) Ревизии технического состояния КИА и рекомендаций по проведению натурных наблюдений;
3) Базы данных натурных наблюдений за 2002-2007г. на машинном носителе. Программы комплексных натурных наблюдений за техническим состоянием ГТС;
4) Промежуточного отчета с результатами оценки состояния ГТС по данным натурных наблюдений предыдущего периода;
5) Базы данных натурных наблюдений за 2002-2008г. на машинном носителе. Программы контрольных натурных наблюдений за ГТС в период постановки их под напор;
6) Промежуточного отчета по работе с оценкой технического состояния ГТС;
7) Технической информации с анализом результатов обследования ГТС. Рекомендаций по проведению натурных наблюдений в период наполнения водохранилища;
8) Промежуточного отчета с результатами оценки состояния ГТС по данным натурных наблюдений;
9) Технической информации о состоянии ГТС в период наполнения водохранилища. Методические рекомендации по проведению контрольных наблюдений;
10) Промежуточного отчета с результатами оценки состояния ГТС по данным натурных наблюдений. Дополнительной базы данных натурных измерений.
11) Технической информации о состоянии ГТС по результатам экспертного обследования. Методических рекомендаций по проведению контрольных наблюдений;
12) Технического отчета с комплексной оценкой состояния ГТС по данным натурных наблюдений в условиях воздействия проектных нагрузок.

Цена договора: Цена по Договору составляет 860 000 (Восемьсот шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 131 186 (Сто тридцать одна тысяча сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 27.05.2009 и действует до 31 декабря 2009 года.

12. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об одобрении договора на передачу проектной документации, разработанной ОАО «Ленгидропроект ГидроОГК» по теме: «Усть-Среднеканская ГЭС. Разработка материалов пускового комплекса 2010г., 2011г. и 2012г.», между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость проектной документации по Договору на передачу проектной документации, разработанной ОАО «Ленгидропроект» по теме: «Усть-Среднеканская ГЭС. Разработка материалов пускового комплекса 2010г., 2011г. и 2012г.», между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 944 991 (Девятьсот сорок четыре тысячи девятьсот девяносто один) рубль 20 копеек, в том числе НДС 144 151 (Сто сорок четыре тысячи сто пятьдесят один) рубль 20 копеек.
2. 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 (работ, услуг), указанного в пункте 1 решения по настоящему вопросу, с приложением документов, согласно установленному перечню.
3. Одобрить заключение Договора на передачу проектной документации, разработанной ОАО «Ленгидропроект» по теме: «Усть-Среднеканская ГЭС. Разработка материалов пускового комплекса 2010г., 2011г. и 2012г.», 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: Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель принимает и оплачивает проектную документацию, разработанную ОАО «Ленгидропроект», по теме: «Усть-Среднеканская ГЭС. Разработка материалов пускового комплекса 2010г., 2011г. и 2012г.».

Цена договора: Цена по Договору составляет 944 991 (Девятьсот сорок четыре тысячи девятьсот девяносто один) рубль 20 копеек, в том числе НДС 144 151 (Сто сорок четыре тысячи сто пятьдесят один) рубль 20 копеек.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 27.05.2009 и действует до 31 декабря 2009 года.

13. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об одобрении договора на передачу проектной документации, разработанной ОАО «ТрестГидромонтаж» по теме: «Закладные части станционной плотины с отм. 246,1 до отм. 260,5 Усть-Среднеканской ГЭС», между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость проектной документации по Договору на передачу проектной документации, разработанной ОАО «ТрестГидромонтаж» по теме: «Закладные части станционной плотины с отм. 246,1 до отм. 260,5 Усть-Среднеканской ГЭС», между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 431 771 (Четыреста тридцать одна тысяча семьсот семьдесят один) рубль, в том числе НДС 65 863 (Шестьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 37 копеек.
2. 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 (работ, услуг), указанного в пункте 1 решения по настоящему вопросу, с приложением документов, согласно установленному перечню.
3. Одобрить заключение Договора на передачу проектной документации, разработанной ОАО «ТрестГидромонтаж» по теме: «Закладные части станционной плотины с отм. 246,1 до отм. 260,5 Усть-Среднеканской 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: Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель принимает и оплачивает проектную документацию, разработанную ОАО «ТрестГидромонтаж», по теме: «Закладные части станционной плотины с отм. 246,1 до отм. 260,5 Усть-Среднеканской ГЭС».

Цена договора: Цена по Договору составляет 431 771 (Четыреста тридцать одна тысяча семьсот семьдесят один) рубль, в том числе НДС 65 863 (Шестьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 37 копеек.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 27.05.2009 и действует до 31 декабря 2009 года.

14. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об одобрении договора на передачу рабочей документации водоприемника, водосброса и отсасывающих труб здания ГЭС Усть-Среднеканской ГЭС, разработанной ОАО «ТрестГидромонтаж», между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость рабочей документации по Договору на передачу рабочей документации водоприемника, водосброса и отсасывающих труб здания ГЭС Усть-Среднеканской ГЭС, разработанной ОАО «ТрестГидромонтаж», между

ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 069 482 (Три миллиона шестьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 30 копеек, в том числе НДС 468 226 (Четыреста шестьдесят восемь тысяч двести двадцать шесть) рублей 11 копеек.
2. 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 (работ, услуг), указанного в пункте 1 решения по настоящему вопросу, с приложением документов, согласно установленному перечню.
3. Одобрить заключение Договора на передачу рабочей документации водоприемника, водосброса и отсасывающих труб здания ГЭС Усть-Среднеканской ГЭС, разработанной ОАО «ТрестГидромонтаж», 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: Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель принимает и оплачивает рабочую документацию водоприемника, водосброса и отсасывающих труб здания ГЭС Усть-Среднеканской ГЭС, разработанную ОАО «ТрестГидромонтаж».

Цена договора: Цена по Договору составляет 3 069 482 (Три миллиона шестьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 30 копеек, в том числе НДС 468 226 (Четыреста шестьдесят восемь тысяч двести двадцать шесть) рублей 11 копеек.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 27.05.2009 и действует до 31 декабря 2009 года.

15. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об одобрении договора на передачу рабочего проекта марки «АС Усть-Среднеканская ГЭС на реке Колыма. Склад оборудования и материалов дирекции строящейся Усть-Среднеканской ГЭС», разработанного гражданкой Чербоховой Татьяной Николаевной и включающий в себя архитектурно-планировочные решения, строительные решения по металлическим и железобетонным конструкциям, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость рабочего проекта по Договору на передачу рабочего проекта марки «АС Усть-Среднеканская ГЭС на реке Колыма. Склад оборудования и материалов дирекции строящейся Усть-Среднеканской ГЭС», разработанного гражданкой Чербоховой Татьяной Николаевной и включающий в себя архитектурно-планировочные решения, строительные решения по металлическим и железобетонным конструкциям, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 354 000 (Триста пятьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей.
2. 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 (работ, услуг), указанного в пункте 1 решения по настоящему вопросу, с приложением документов, согласно установленному перечню.
3. Одобрить заключение Договора на передачу рабочего проекта марки «АС Усть-Среднеканская ГЭС на реке Колыма. Склад оборудования и материалов дирекции строящейся Усть-Среднеканской ГЭС», разработанного гражданкой Чербоховой Татьяной Николаевной и включающий в себя архитектурно-планировочные решения, строительные решения по металлическим и железобетонным конструкциям, 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: Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель принимает и оплачивает рабочий проект марки «АС Усть-Среднеканская ГЭС на реке Колыма. Склад оборудования и материалов дирекции строящейся Усть-Среднеканской ГЭС», разработанный гражданкой Чербоховой Татьяной Николаевной и включающий в себя архитектурно-планировочные решения, строительные решения по металлическим и железобетонным конструкциям.

Цена договора: Цена по Договору составляет 354 000 (Триста пятьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 27.05.2009 и действует до 31 декабря 2009 года.

16. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об одобрении договора на передачу оборудования - балка захватная с электроприводом к козловому крану, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость оборудования по Договору на передачу оборудования - балки захватной с электроприводом к козловому крану, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 7 500 080 (Семь миллионов пятьсот тысяч восемьдесят) рублей, в том числе НДС 1 144 080 (Один миллион сто сорок четыре тысячи восемьдесят) рублей.
2. 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 (работ, услуг), указанного в пункте 1 решения по настоящему вопросу, с приложением документов, согласно установленному перечню.
3. Одобрить заключение Договора на передачу оборудования - балки захватной с электроприводом к козловому крану, 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: Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель принимает и оплачивает оборудование - балку захватную с электроприводом к козловому крану зав. № 173 завод-изготовитель: ОАО «Комсомольский-на-Амуре завод подъемно-транспортного оборудования».

Цена договора: Цена по Договору составляет 7 500 080 (Семь миллионов пятьсот тысяч восемьдесят) рублей, в том числе НДС 1 144 080 (Один миллион сто сорок четыре тысячи восемьдесят) рублей.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30 декабря 2009 года.

17. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об одобрении договора на возмещение фактических затрат (хранение рабочих колес турбины ГЭС) между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость хранения (фактические затраты на хранение) - хранение груза в интересах ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в Аэропорту г. Магадана: рабочее колесо турбины ГЭС в количестве 2-х штук в период с момента прибытия груза в аэропорт г. Магадана - декабрь 2007г. по март 2008 года на основании договора с ФГУП «Аэропорт Магадан» от 03.12.2007 г. № 119-пр. - по Договору на возмещение фактических затрат на хранение, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 540 000 (Пятьсот сорок тысяч) рублей, в том числе НДС 82 372 (Восемьдесят две тысячи триста семьдесят два рубля) 88 копеек.
2. 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 (работ, услуг), указанного в пункте 1 решения по настоящему вопросу, с приложением документов, согласно установленному перечню.
3. Одобрить заключение Договора на возмещение фактических затрат (хранение груза в интересах ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в Аэропорту г. Магадана: рабочее колесо турбины ГЭС в количестве 2-х штук в период с момента прибытия груза в аэропорт г. Магадана - декабрь 2007г. по март 2008 года на основании договора с ФГУП «Аэропорт Магадан» от 03.12.2007 г. № 119-пр.) между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»
Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» обязуется возместить фактические затраты, понесенные ОАО «Колымаэнерго» за осуществление следующих действий: Организация ответственного хранения груза в интересах ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в Аэропорту г. Магадана: рабочее колесо турбины ГЭС в количестве 2-х штук в период с

момента прибытия груза в аэропорт г. Магадана - декабрь 2007г. по март 2008 года на основании договора с ФГУП «Аэропорт Магадан» от 03.12.2007 г. № 119-пр.

Цена договора: Цена по Договору составляет 540 000 (Пятьсот сорок тысяч) рублей, в том числе НДС 82 372 (Восемьдесят две тысячи триста семьдесят два рубля) 88 копеек.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2009г.

18. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об одобрении договора на возмещение фактических затрат (авторский надзор) между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость авторского надзора (фактические затраты на авторский надзор) – в интересах ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» путем заключения договора с ОАО «Трест Гидромонтаж» СПКТБ «Ленгидросталь» по монтажу закладных частей и гидромеханического оборудования на основных сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС от 25.09.2007 года № 73/2007 - по Договору на возмещение фактических затрат на авторский надзор, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 181 529 (Сто восемьдесят одна тысяча пятьсот двадцать девять) рублей 04 копейки, в том числе НДС 27 690 (Двадцать семь тысяч шестьсот девяносто) рублей 87 копеек.
2. 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 (работ, услуг), указанного в пункте 1 решения по настоящему вопросу, с приложением документов, согласно установленному перечню.
3. Одобрить заключение Договора на возмещение фактических затрат (авторский надзор в интересах ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» путем заключения договора с ОАО «Трест Гидромонтаж» СПКТБ «Ленгидросталь» по монтажу закладных частей и гидромеханического оборудования на основных сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС от 25.09.2007 года № 73/2007) между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»
Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» обязуется возместить фактические затраты, понесенные ОАО «Колымаэнерго» за осуществление следующих действий: Организация проведения авторского надзора в интересах ОАО «Усть-Среднеканской ГЭС» путем заключения договора с ОАО «Трест Гидромонтаж» СПКТБ «Ленгидросталь» по монтажу закладных частей и гидромеханического оборудования на основных сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС от 25.09.2007 года № 73/2007.

Цена договора: Цена по Договору составляет 181 529 (Сто восемьдесят одна тысяча пятьсот двадцать девять) рублей 04 копейки, в том числе НДС 27 690 (Двадцать семь тысяч шестьсот девяносто) рублей 87 копеек.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2009г.

19. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об одобрении договора на возмещение фактических затрат (шеф-монтажные работы) между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость шеф-монтажных работ (фактические затраты на шеф-монтажные работы) мостовых кранов в интересах ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на объекте строительства Усть-Среднеканская ГЭС на основании договора с ЗАО «Сибтяжмаш» №490/2006 от 05.04.06г. – по Договору на возмещение фактических затрат на шеф-монтажные работы, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 454 300 (Четыреста пятьдесят четыре тысячи триста) рублей, в том числе НДС 69 300 (Шестьдесят девять тысяч триста) рублей.
2. 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 (работ, услуг), указанного в пункте 1 решения по настоящему вопросу, с приложением документов, согласно установленному перечню.
3. Одобрить заключение Договора на возмещение фактических затрат (шеф-монтажные работы мостовых кранов в интересах ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на объекте строительства Усть-Среднеканская ГЭС на основании договора с ЗАО «Сибтяжмаш» №490/2006 от 05.04.06г.) между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»
Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» обязуется возместить фактические затраты, понесенные ОАО «Колымаэнерго» за осуществление следующих действий в интересах ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»: Организация проведения шеф-монтажных работ мостовых кранов на объекте строительства Усть-Среднеканская ГЭС на основании договора с ЗАО «Сибтяжмаш» № 490/2006 от 05.04.06г.

Цена договора: Цена по Договору составляет 454 300 (Четыреста пятьдесят четыре тысячи триста) рублей в том числе НДС 69 300 (Шестьдесят девять тысяч триста) рублей.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2009г.

20. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В. (единогласно).
«**Против» -** нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость услуг по обучению – по Договору на оказание услуг по обучению, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 108 097 (Один миллион сто восемь тысяч девяносто семь) рублей 30 копеек, в том числе НДС 169 031 (Сто шестьдесят тысяч тридцать один) рубль 79 копеек.
2. 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 (работ, услуг), указанного в пункте 1 решения по настоящему вопросу, с приложением документов, согласно установленному перечню.
3. Одобрить заключение Договора на оказание услуг по обучению 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: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по оказанию следующих услуг:

- обучению новой профессии работников Заказчика,
- переподготовка работников Заказчика,
- повышения квалификации работников Заказчика,
- обучение работников Заказчика второй профессии.

Цена договора: Цена по Договору составляет 1 108 097 (Один миллион сто восемь тысяч девяносто семь) рублей 30 копеек, в том числе НДС 169 031 (Сто шестьдесят тысяч тридцать один) рубль 79 копеек.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 10.01.2009 и действует до 31 декабря 2009 года.

21. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности ОАО «Колымаэнерго» за 1 квартал 2009 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности ОАО «Колымаэнерго» за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 3.**

Председатель Совета директоров Д.В. Устюгов

Секретарь Совета директоров Л.А. Букашкина