РусГидро
Колымаэнерго

ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«14» октября 2013 года
Дата составления протокола:	«17» октября 2013 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об одобрении договора на оказание услуг по ремонту и обслуживанию компьютерного оборудования между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора на предоставление услуг типографии между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении договора 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.
4. Об одобрении договора на услуги по сопровождению установленного программного обеспечения между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилых помещений.
6. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилых помещений.

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

8. Об утверждении отчета о выполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2013 года.

9. Об одобрении Договора аренды имущества между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

11. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земельного участка.

12. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земельного участка.

13. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2013 года.

14. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2013 года.

15. О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об одобрении договора на оказание услуг по ремонту и обслуживанию компьютерного оборудования между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг по ремонту и обслуживанию компьютерного оборудования между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 691 167 (Шестьсот девяносто одна тысяча сто шестьдесят семь) рублей 04 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 105 432 (Сто пять тысяч четыреста тридцать два) рубля 26 копеек.

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

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по ремонту и обслуживанию компьютерного оборудования, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень услуг по Договору определен согласно **Приложению 1**.

Цена Договора

Цена услуг по Договору составляет 691 167 (Шестьсот девяносто одна тысяча сто шестьдесят семь) рублей 04 копейки, том числе НДС (18%) в размере 105 432 (Сто пять тысяч четыреста тридцать два) рублей 26 копеек.

Срок оказания услуг

С 10.08.2013 по 31.12.2013.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 10.08.2013, и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-*(5) Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об одобрении договора на предоставление услуг типографии между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену услуг по договору на предоставление услуг типографии между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 556 249 (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч двести сорок девять) рублей 42 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 84 851 (Восемьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят один) рубль 61 копейка.

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

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги типографии, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

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

Цена Договора

Цена услуг по Договору составляет 556 249 (Пятьсот пятьдесят шесть тысяч двести сорок девять) рублей 42 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 84 851 (Восемьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят один) рубль 61 копейка.

Срок оказания услуг

С 10.08.2013 по 31.12.2013.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 10.08.2013, и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-*(5) Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К.,*

Киров С.А.;
«Против»-*(0);*
«Воздержался»-*(0).*
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об одобрении договора 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.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену услуг по договору возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 353 255 (Пять миллионов триста пятьдесят три тысячи двести пятьдесят пять) рублей 78 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 816 598 (Восемьсот шестнадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 34 копейки.

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

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень услуг по Договору определен согласно **Приложению 3**.

Цена Договора

Цена услуг по Договору составляет 5 353 255 (Пять миллионов триста пятьдесят три тысячи двести пятьдесят пять) рублей 78 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 816 598 (Восемьсот шестнадцать тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 34 копейки.

Срок оказания услуг

С 01.01.2013 по 31.12.2013.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013, и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:
«За»-*(5) Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К.,*
Киров С.А.;
«Против»-*(0);*
«Воздержался»-*(0).*
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об одобрении договора на услуги по сопровождению установленного программного обеспечения между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену услуг по договору сопровождения установленного программного обеспечения между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 123 571 (Два миллиона сто двадцать три тысячи пятьсот семьдесят один) рубль 24 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 323 934 (Триста двадцать три тысячи девятьсот тридцать четыре) рубля 60 копеек.

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

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по сопровождению установленного программного обеспечения, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень услуг по Договору определен согласно **Приложению 4.**

Цена Договора

Цена услуг по Договору составляет 2 123 571 (Два миллиона сто двадцать три тысячи пятьсот семьдесят один) рубль 24 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 323 934 (Триста двадцать три тысячи девятьсот тридцать четыре) рубля 60 копеек.

Срок оказания услуг

С 01.01.2013 по 31.12.2013.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2013, и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-*(5) Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилых помещений.

РЕШЕНИЕ:

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

- ежемесячная арендная плата по Договору составляет 19 192 (Девятнадцать тысяч сто девяносто два) рубля 31 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 2 927 (Две тысячи девятьсот двадцать семь) рублей 64 копейки;

- арендная плата по Договору за весь период аренды составляет 211 115 (Двести одиннадцать тысяч сто пятнадцать) рублей 41 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 32 204 (Тридцать две тысячи двести четыре) рубля 04 копейки.

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

Стороны Договора

Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – ДЗАО «Колымский Спецгидроэнергомонтаж».

Предмет Договора

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 907,10 кв.м. в объединенном корпусе, расположенном на территории промзоны Арендодателя по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, для использования в производственных целях.

Перечень арендуемых нежилых помещений по Договору определен согласно **Приложению 5.**

Цена Договора

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 19 192 (Девятнадцать тысяч сто девяносто два) рубля 31 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 2 927 (Две тысячи девятьсот двадцать семь) рублей 64 копейки.

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 211 115 (Двести одиннадцать тысяч сто пятнадцать) рублей 41 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 32 204 (Тридцать две тысячи двести четыре) рубля 04 копейки.

Срок аренды

С 01.09.2013 по 31.07.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.09.2013, и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-*(5) Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилых помещений.

РЕШЕНИЕ:

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

- ежемесячная арендная плата по Договору составляет 1 996 (Одна тысяча девятьсот девяносто шесть) рублей 01 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 304 (Триста четыре) рубля 48 копеек;

- арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 21 956 (Двадцать одна тысяча девятьсот пятьдесят шесть) рублей 11 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 3 349 (Три тысячи триста сорок девять) рублей 24 копейки.

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

Стороны Договора

Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – Есиков Владимир Васильевич.

Предмет Договора

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилое помещение общей площадью 15,0 кв.м,. расположенное по адресу: Магаданская область, п. Синегорье, База оборудования, общей площадью 15,0 кв.м, для использования в целях размещения автомобиля.

Цена Договора

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 1 996 (Одна тысяча девятьсот девяносто шесть) рублей 01 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 304 (Триста четыре) рубля 48 копеек.

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 21 956 (Двадцать одна тысяча девятьсот пятьдесят шесть) рублей 11 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 3 349 (Три тысячи триста сорок девять) рублей 24 копейки.

Срок аренды

С 01.09.2013 по 31.07.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.09.2013, и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-*(5) Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора аренды нежилых помещений.

РЕШЕНИЕ:

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

- ежемесячная арендная плата по Договору составляет 3 838 (Три тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей 78 копеек в месяц, в том числе НДС (18%) – 585 (Пятьсот восемьдесят пять) рублей 58 копеек;

- арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 119 187 (Сто девятнадцать тысяч сто восемьдесят семь) рублей 64 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 18 181 (Восемнадцать тысяч сто восемьдесят один) рубль 17 копеек.

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

Стороны Договора

Арендодатель – ОАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – Скрипник Андрей Валентинович.

Предмет Договора

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное пользование помещение сооружения ВГСЧ (гараж), расположенное по адресу: Магаданская обл., п. Синегорье, промзона, общей площадью 225,0 кв.м., и помещение гаража на 5 автомашин для хранения автомобилей, расположенное по адресу: Магаданская обл., п. Синегорье, промзона, общей площадью 180,5 кв.м.

Цена Договора

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 3 838 (Три тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей 78 копеек в месяц, в том числе НДС (18%) – 585 (Пятьсот восемьдесят пять) рублей 58 копеек.

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 119 187 (Сто девятнадцать тысяч сто восемьдесят семь) рублей 64 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 18 181 (Восемнадцать тысяч сто восемьдесят один) рубль 17 копеек.

Срок аренды

С 01.09.2013 по 31.07.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.09.2013, и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-*(5) Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета о выполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении ГКПЗ ОАО "Колымаэнерго" за 6 месяцев 2013 года согласно **Приложению 6.**

Итоги голосования:

«За»-*(5) Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об одобрении Договора аренды имущества между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по договору аренды имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 38 498 927 (Тридцать восемь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 34 копейки, в том числе НДС (18%) – 5 872 717 (Пять миллионов восемьсот семьдесят две тысячи семьсот семнадцать) рублей 73 копейки.

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

Стороны Договора

Арендодатель – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Арендатор – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

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

Перечень арендуемого имущества по Договору определен согласно **Приложению 7.**

Цена Договора

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 38 498 927 (Тридцать восемь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 34 копейки, в том числе НДС (18%) – 5 872 717 (Пять миллионов восемьсот семьдесят две тысячи семьсот семнадцать) рублей 73 копейки.

Срок аренды

С даты подписания сторонами Акта приема-передачи недвижимого и движимого имущества до 31.12.2023.

Срок действия Договора

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

Итоги голосования:

«За»-*(5) Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить предельную цену услуг по договору возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 96 735 856 (Девяносто шесть миллионов семьсот тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 22 копейки, в том числе

НДС (18%) в размере 14 756 317 (Четырнадцать миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч триста семнадцать) рублей 05 копеек.

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

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по оперативному управлению, ремонту, техническому обслуживанию оборудования, зданий, сооружений первого пускового комплекса ГА 1,2 Усть-Среднеканской ГЭС в соответствии с Технических заданием, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень услуг по оперативному управлению определен согласно **Приложению 8.**

Цена Договора

Цена услуг по Договору является предельной и составляет 96 735 856 (Девяносто шесть миллионов семьсот тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 22 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 14 756 317 (Четырнадцать миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч триста семнадцать) рублей 05 копеек.

Срок оказания услуг

С 01.09.2013 до даты передачи Исполнителю во временное владение и пользование недвижимого и движимого имущества Заказчика.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.09.2013, и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-*(5) Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

ВОПРОС № 11: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земельного участка.

РЕШЕНИЕ:

1. Установить следующий порядок определения размера арендной платы по договору аренды земель для несельскохозяйственных нужд в границах городских и сельских поселений между ОАО «Колымаэнерго» и Муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц:

- ежемесячная арендная плата по Договору составляет 4 421 (Четыре тысячи четыреста двадцать один) рубль 53 копейки, НДС (18%) не облагается;

- арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 48 636 (Сорок восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 83 копейки, НДС (18%) не облагается.

2. Одобрить заключение Обществом Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Арендодатель – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области»;

Арендатор – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в пользование на условиях аренды земельный участок общей площадью 6 024,99 кв.м, имеющий кадастровый номер 49:08:05 00 02:153, из земель населённых пунктов, расположенный по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, под территорию ВГСЧ в границах, указанных в Плане земельного участка согласно **Приложению 9**.

Цена Договора

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 4 421 (Четыре тысячи четыреста двадцать один) рубль 53 копейки, НДС (18%) не облагается.

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 48 636 (Сорок восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 83 копейки, НДС (18%) не облагается.

Срок аренды

С 01.09.2013 по 31.07.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.09.2013, и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-*(5) Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земельного участка.

РЕШЕНИЕ:

1. Установить следующий порядок определения размера арендной платы по договору аренды земель для несельскохозяйственных нужд в границах городских и сельских границ между ОАО «Колымаэнерго» и Муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц:

- ежемесячная арендная плата по Договору составляет 1 139 (Одна тысяча сто тридцать девять) рублей 29 копеек, НДС (18%) не облагается;

- арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 12 532 (Двенадцать тысяч пятьсот тридцать два) рубля 19 копеек, НДС (18%) не облагается.

2. Одобрить заключение Обществом Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Арендодатель – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации администрации муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области»;

Арендатор – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в пользование на условиях аренды земельный участок общей площадью 5 496,95 кв.м, имеющий кадастровый номер 49:08:05 00 02:157, из земель населённых пунктов, расположенный по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, под электроподстанцию № 3 в границах, указанных в Плане земельного участка согласно **Приложению 10**.

Цена Договора

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 1 139 (Одна тысяча сто тридцать девять) рублей 29 копеек, НДС (18%) не облагается.

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 12 532 (Двенадцать тысяч пятьсот тридцать два) рубля 19 копеек, НДС (18%) не облагается.

Срок аренды

С 01.09.2013 по 31.07.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.09.2013, и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-*(5) Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

ВОПРОС № 13: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Колымаэнерго» за 1 полугодие 2013 года.

2. Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2013 год.

Итоги голосования:

«За»-*(5) Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

ВОПРОС № 14: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО "Колымаэнерго" за 2 квартал 2013 года согласно **Приложению 11.**

Итоги голосования:

«За»-*(5) Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

ВОПРОС № 15: О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

РЕШЕНИЕ:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации ОАО «ЭСКО ЕЭС», ОГРН 1067746217373.

Итоги голосования:

«За»-*(5) Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров Т.Р. Хазиахметов

Секретарь Совета директоров Е.А. Кабанова