РусГидро
Колымаэнерго

ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«13» декабря 2013 года
Дата составления протокола:	«16» декабря 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 совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды земельного участка.

2.Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора купли-продажи земельного участка.

3.Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора купли-продажи земельного участка.

4.Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора купли-продажи земельного участка.

5.Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора субаренды земельного участка.

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 одобрении Договора подряда на выполнение работ по монтажу/демонтажу опор и электротехнического оборудования между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об утверждении отчета о выполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2013 года.

10.О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

11.Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого и движимого имущества между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12.Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора субаренды земельного участка.

13.Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2014 г.

14.Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2014 году.

15.Об утверждении Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1. 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 получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц:

- ежемесячная арендная плата по Договору составляет 1 907 (Одна тысяча девятьсот семь) рублей 40 копеек, НДС (18%) не облагается;
- арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 20 981 (Двадцать тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 40 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 5 172,00 кв.м., имеющий кадастровый номер 49:08:05 00 04:52, из земель населённых пунктов, расположенный по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, под производственную территорию в границах, указанных в плане земельного участка согласно **Приложению 1.**

Цена Договора

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 1 907 (Одна тысяча девятьсот семь) рублей 40 копеек, НДС (18%) не облагается.

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 20 981 (Двадцать тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 40 копеек, НДС (18%) не облагается.

Срок аренды

С 01.12.2013 по 31.10.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2013, 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 совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора купли-продажи земельного участка.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену земельного участка по договору купли-продажи земельного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества ОАО «Колымаэнерго» между Муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области» и ОАО «Колымаэнерго» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, в размере 285 (Двести восемьдесят пять) рублей 29 копеек, НДС (18%) не облагается.

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

Стороны Договора

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

Покупатель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 49:08:050004:217, находящийся по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, общей площадью 910,00 кв.м. для использования под подстанцию ПС-35/6 кВ № 4 в границах, указанных в плане земельного участка согласно **Приложению 2.**

Цена Договора

Цена земельного участка составляет 285 (Двести восемьдесят пять) рублей 29 копеек, НДС (18%) не облагается.

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 совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора купли-продажи земельного участка.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену земельного участка по договору купли-продажи земельного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества ОАО «Колымаэнерго» между Муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области» и ОАО «Колымаэнерго» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, в размере 1 723 (Одна тысяча семьсот двадцать три) рубля 29 копеек, НДС (18%) не облагается.

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

Стороны Договора

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

Покупатель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 49:08:050002:157, находящийся по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, общей площадью 5 496,95 кв.м. для использования под электроподстанцию ПС 35/16 кВ № 3 в границах, указанных в плане земельного участка согласно **Приложению 3.**

Цена Договора

Цена земельного участка составляет 1 723 (Одна тысяча семьсот двадцать три) рубля 29 копеек, НДС (18%) не облагается.

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 совершения Обществом сделки, в соответствии с которой Общество приобретает права владения недвижимым имуществом третьих лиц - Договора купли-продажи земельного участка.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену земельного участка по договору купли-продажи земельного участка, на котором расположен объект недвижимого имущества ОАО «Колымаэнерго» между Муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации муниципального

образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области» и ОАО «Колымаэнерго» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, в размере 48 886 (Сорок восемь тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 91 копейка, НДС (18%) не облагается.

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

Стороны Договора

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

Покупатель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 49:08:050004:7, находящийся по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, общей площадью 19 442,00 кв.м. для использования под базу ГСС в границах, указанных в плане земельного участка согласно **Приложению 4.**

Цена Договора

Цена земельного участка составляет 48 886 (Сорок восемь тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 91 копейка, НДС (18%) не облагается.

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 субаренды земельного участка.

РЕШЕНИЕ:

1. Установить следующий порядок определения размера арендной платы по договору субаренды земельного участка между ОАО «Колымаэнерго» и ООО «КолымаАвтоТранс» (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 2 594 (Две тысячи пятьсот девяносто четыре) рубля 52 копейки в месяц, в том числе НДС (18%) – 395 (Триста девяносто пять) рублей 77 копеек;

- арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 12 972 (Двенадцать тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 978 (Одна тысяча девятьсот семьдесят восемь) рублей 87 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

Арендатор – ОАО «Колымаэнерго»;

Субарендатор – ООО «КолымаАвтоТранс».

Предмет Договора

Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату в пользование часть земельного участка в размере 5 962,00 кв.м., кадастровый номер 49:08:05 00 04:7 из земель населённых пунктов, от общей площади земельного участка 19 442,00 кв.м., расположенный по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, в границах, указанных в плане земельного участка согласно **Приложению 5.**

Цена Договора

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 2 594 (Две тысячи пятьсот девяносто четыре) рубля 52 копейки в месяц, в том числе НДС (18%) – 395 (Триста девяносто пять) рублей 77 копеек;

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 12 972 (Двенадцать тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 1 978 (Одна тысяча девятьсот семьдесят восемь) рублей 87 копеек.

Срок аренды

С 01.11.2013 по 31.03.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.11.2013, 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 Икизли Виктором Федоровичем (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 8 209 (Восемь тысяч двести девять) рублей 05 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 252 (Одна тысяча двести пятьдесят два) рубля 23 копейки;

- арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 90 299 (Девяносто тысяч двести девяносто девять) рублей 55 копеек, в том числе НДС (18%) – 13 774 (Тринадцать тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля 51 копейка.

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 – Икизли Виктор Федорович.

Предмет Договора

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование без права передачи в субаренду другим лицам нежилое здание (производственный корпус базы ГСС инв. № 8708, литер Б.Б1, этажность 1), расположенный по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, общей площадью 117,48 кв. м., для размещения производственной базы Арендатора.

Схема расположения арендуемого здания определена **Приложением 6.**

Цена Договора

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 8 209 (Восемь тысяч двести девять) рублей 05 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 252 (Одна тысяча двести пятьдесят два) рубля 23 копейки.

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 90 299 (Девяносто тысяч двести девяносто девять) рублей 55 копеек, в том числе НДС (18%) – 13 774 (Тринадцать тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля 51 копейка.

Срок аренды

С 01.11.2013 по 30.09.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.11.2013, 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 ООО «ПромСтройМонтаж и Вентиляционные Системы» (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 39 295 (Тридцать девять тысяч двести девяносто пять) рублей 33 копейки, в том числе НДС (18%) – 5 994 (Пять тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 20 копеек;

- арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 432 248 (Четыреста тридцать две тысячи двести сорок восемь) рублей 54 копейки, в том числе НДС (18%) – 65 936 (Шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 22 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 – ООО «ПромСтройМонтаж и Вентиляционные Системы».

Предмет Договора

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование без права передачи в субаренду другим лицам склад инв. № 9121, литер А, этажность 1, расположенный по адресу: г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 108, общей площадью 873,6 кв.м., для размещения производственной базы Арендатора.

Поэтажный план арендуемого помещения определен **Приложением 7.**

Цена Договора

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 39 295 (Тридцать девять тысяч двести девяносто пять) рублей 33 копейки, в том числе НДС (18%) – 5 994 (Пять тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 20 копеек.

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 432 248 (Четыреста тридцать две тысячи двести сорок восемь) рублей 54 копейки, в том числе НДС (18%) – 65 936 (Шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 22 копейки.

Срок аренды

С 01.11.2013 по 30.09.2014.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.11.2013, 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 одобрении Договора подряда на выполнение работ по монтажу/демонтажу опор и электротехнического оборудования между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену работ по Договору подряда между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «УстьСреднеканГЭСстрой» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 056 097 (Один миллион пятьдесят шесть тысяч девяносто семь) рублей 64 копейки, включая НДС (18%) – 161 099 (Сто шестьдесят одна тысяча девяносто девять) рублей 64 копейки.

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

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Подрядчик – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по монтажу/демонтажу опор и электротехнического оборудования, в соответствии со сметной документацией, а также сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость работ.

Перечень работ по Договору определен согласно **Приложением 8.**

Цена Договора

Цена работ по Договору составляет 1 056 097 (Один миллион пятьдесят шесть тысяч девяносто семь) рублей 64 копейки, включая НДС (18%) – 161 099 (Сто шестьдесят одна тысяча девяносто девять) рублей 64 копейки.

Срок выполнения работ

С 01.11.2013 по 31.12.2013.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действия на отношения сторон, возникшие с 01.11.2013, и действует до полного исполнения ими 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 № 9. Об утверждении отчета о выполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о выполнении ГКПЗ ОАО "Колымаэнерго" за 9 месяцев 2013 года согласно **Приложению 9.**

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. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Премировать Генерального директора ОАО "Колымаэнерго" Л.А. Мурина за выполнение особо важного задания – ликвидацию аварийных ситуаций в регионе деятельности Общества, возникших в результате чрезвычайных ситуаций природного характера - в размере 6 (шести) должностных окладов.

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 Дополнительного соглашения к Договору аренды недвижимого и движимого имущества между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по Договору аренды от 14.10.2013 № 1204 между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» с учетом Дополнительного соглашения № 1 к нему (далее – Договор, Дополнительное соглашение), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 38 270 217 (Тридцать восемь миллионов двести семьдесят тысяч двести семнадцать) рублей 71 копейка, в том числе НДС (18%) – 5 837 829 (Пять миллионов восемьсот тридцать семь тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 82 копейки.

2. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения

Арендодатель – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Арендатор – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения

Внесение следующих изменений в Договор:

- Изложить п. 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование (аренду) недвижимое и движимое имущество. Объект права: Пусковой комплекс гидроагрегатов № 1 и № 2 Усть-Среднеканской ГЭС на р. Колыма, назначение: нежилое, общая площадь 358 245,3 кв. м., адрес (местонахождение) объекта: Магаданская область, Ягоднинский, Среднеканский районы, кадастровый (или условный) номер: 49:00:000000:4, (далее по тексту – «Имущество»), указанное в Приложении № 1 к настоящему Договору, а Арендатор обязуется принять Имущество и оплачивать арендную плату в размере и в сроки, указанные в Договоре»;

- Изложить п. 4.1. Договора в следующей редакции:

«4.1. Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 38 270 217 (Тридцать восемь миллионов двести семьдесят тысяч двести семнадцать) рублей 71 копейка, в том числе НДС (18%) – 5 837 829 (Пять миллионов восемьсот тридцать семь тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 82 копейки»;

- Приложение № 1 к Договору «Перечень недвижимого и движимого имущества» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к Дополнительному соглашению;

- Приложение № 2 к Договору «Акт приема-передачи недвижимого и движимого имущества» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к Дополнительному соглашению;

- Приложение № 3 к Договору «Расчет арендной платы за имущество» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к Дополнительному соглашению.

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения)

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 38 270 217 (Тридцать восемь миллионов двести семьдесят тысяч двести семнадцать) рублей 71 копейка, в том числе НДС (18%) – 5 837 829 (Пять миллионов восемьсот тридцать семь тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 82 копейки.

Срок действия Дополнительного соглашения

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 14.10.2013, и действует до полного исполнения ими 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 третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества - Договора субаренды земельного участка.

РЕШЕНИЕ:

1. Установить следующий порядок определения размера арендной платы по договору субаренды земельного участка 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 5 217 (Пять тысяч двести семнадцать) рублей 41 копейка, в том числе НДС (18%) – 795 (Семьсот девяносто пять) рублей 88 копеек;

- арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 57 391(Пятьдесят семь тысяч триста девяносто один) рубль 51 копейка, в том числе НДС (18%) – 8 754 (Восемь тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 64 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

Арендатор – ОАО «Колымаэнерго»;

Субарендатор – Скрипник Андрей Валентинович.

Предмет Договора

Арендатор обязуется предоставить Субарендатору за плату в пользование земельный участок, кадастровый номер 49:08:05 00 02:153, из земель населённых пунктов, общей площадью 6 024,99 кв.м., расположенный по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, согласно плану земельного участка согласно **Приложению 10.**

Цена Договора

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 5 217 (Пять тысяч двести семнадцать) рублей 41 копейка, в том числе НДС (18%) – 795 (Семьсот девяносто пять) рублей 88 копеек;

Арендная плата по Договору за весь срок аренды составляет 57 391(Пятьдесят семь тысяч триста девяносто один) рубль 51 копейка, в том числе НДС (18%) – 8 754 (Восемь тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 64 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 № 13. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2014 г.

РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Колымаэнерго» на 2014 год в объеме 15 845 062 (Пятнадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч шестьдесят два) рубля 00 копеек, согласно **Приложению 11.**

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

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 страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2014 году.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты ОАО «Колымаэнерго», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2014 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества.	ОАО «СОГАЗ»
2.	Страхование строительно-монтажных рисков.	ОСАО «Ингосстрах»
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Добровольное страхование гражданской ответственности собственника здания, сооружения, застройщика и/или технического заказчика объекта незавершенного строительства.	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
4.	Добровольное медицинское страхование.	ОАО СК «Альянс»
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней.	ОАО СК «Альянс»
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта.	ОАО «АльфаСтрахование»
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии. Страхование гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опасности	ОАО «СОГАЗ»
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
10.	Страхование автотранспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
11.	Добровольное страхование гражданской	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

	ответственности судовладельца	
12.	Страхование средств водного транспорта	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

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. Об утверждении Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов Общества.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «Колымаэнерго» согласно **Приложению 12.**

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