Открытого акционерного общества
"Колымаэнерго"

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

ПРОТОКОЛ № 11

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 12 августа 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.**

Кворум имеется

Повестка дня:

1. **Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседания совета директоров и общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**
2. **Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**
3. **Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседания совета директоров и общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Поручить представителям ОАО «Колымаэнерго» в Совете директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» голосовать «ЗА» включение в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» следующего вопроса:
- *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.Определить в соответствии с заключением независимого оценщика, что стоимость имущества (по перечню согласно **Приложению 1)**, отчуждаемого ОАО «Колымаэнерго» в оплату дополнительных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», составляет 30 061 600 (Тридцать миллионов шестьдесят одна тысяча шестьсот) 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 с приложением документов, согласно установленному перечню.

3.ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение Договора передачи автодороги «Ларюковое-Усть-Среднекан» участок 3 в уставный капитал ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Эмитент - ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС"
Приобретатель - ОАО "Колымаэнерго"
Предмет договора:
Приобретатель передает принадлежащее ему имущество (по перечню согласно **Приложению 1)** в собственность Эмитента в оплату дополнительно размещаемых обыкновенных акций Эмитента (регистрационный номер выпуска 1-01-55315-E-002D от 23.07.2009г.), а Эмитент в соответствии с условиями Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг размещает в пользу Приобретателя 30 061 600 (Тридцать миллионов шестьдесят одну тысячу шестьсот) обыкновенных именных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, по цене размещения, установленной Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, составляющей 1 (один) рубль за одну акцию.
Цена договора:
Рыночная стоимость имущества, отчуждаемого ОАО «Колымаэнерго» в оплату дополнительных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», в соответствии с заключением независимого оценщика, составляет 30 061 600 (Тридцать миллионов шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей.
Общая стоимость имущества, отчуждаемого ОАО «Колымаэнерго» в оплату дополнительных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 30 061 600 (Тридцать миллионов шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей.
Общая стоимость дополнительных обыкновенных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», приобретаемых ОАО «Колымаэнерго» по договору, составляет 30 061 600 (Тридцать миллионов шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору

Заместитель Председателя Совета директоров Ю.В. Смирнова

Секретарь Совета директоров Л.А. Букашкина