Открытого акционерного общества
"Колымаэнерго"

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

ПРОТОКОЛ № 2

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 10 февраля 2009 года.**
Форма проведения **- опросным путем**
Место проведения **- г. Москва**

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

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

Кворум имеется

Повестка дня:

1. **Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**
2. **О вопросах, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**
3. **Об избрании секретаря Совета директоров Общества.**

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

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

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 1 083 384 090 (Один миллиард восемьдесят три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи девяносто) 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.

2.ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О вопросах, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

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

«**Против» -** нет.
«Воздержались» - Козлов А.В.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу № 1 повестки дня внеочередного Общего собрания Общества: «*Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*» принять следующее решение:
Одобрить заключение Договора передачи незавершенного строительства 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-001D от 29.04.2008г.), а Эмитент в соответствии с условиями Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг размещает в пользу Приобретателя 1 083 384 090 (Один миллиард восемьдесят три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи девяносто) 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 1 083 384 090 (Один миллиард восемьдесят три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи девяносто) рублей.
Общая стоимость имущества, отчуждаемого ОАО «Колымаэнерго» в оплату дополнительных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 1 083 384 090 (Один миллиард восемьдесят три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи девяносто) рублей.
Общая стоимость дополнительных обыкновенных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», приобретаемых ОАО «Колымаэнерго» по договору, составляет 1 083 384 090 (Один миллиард восемьдесят три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи девяносто) рублей.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу № 2 повестки дня внеочередного Общего собрания Общества: «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества» принять следующие решения:
2.1. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества 14.05.2008 (протокол от 14.05.2008).
2.2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества 14.05.2008 (протокол от 14.05.2008).
2.3. Установить следующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества:
2.3.1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Общества, по нормам возмещения

командировочных расходов Общества, действующим на момент нахождения (участия, выполнения задач) членов Совета директоров на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.
2.3.2. Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и (или) проведении проверки, по действующим на момент участия в заседании или проверке нормам возмещения командировочных расходов Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.
2.3.3. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.
2.3.4. Компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не выплачиваются.

3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с **Приложениями 2-3.**
4. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, **не позднее 13 февраля 2009 года.**
5. Пункт 10 решения Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» от 30.01.2009 (протокол от 30.01.2009 № 1) по вопросу № 2: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества» изложить в следующей редакции:
- Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Букашкину Людмилу Анатольевну – секретаря Совета директоров Общества.

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

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

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

Председатель Совета директоров Д.В. Устюгов

Секретарь Совета директоров М.А. Долинова