



**ПРОТОКОЛ № 07
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«19» июня 2015 года
Дата составления протокола:	«22» июня 2015 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. Могилевич О.К. Мурин Л.А. Хрулев Е.И.

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015-16 корпоративный год.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества.
6. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.
7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2015 года.
8. Об оказании благотворительной финансовой помощи Муниципальной бюджетной образовательной организации дополнительного образования «Центр детского творчества п. Ягодное».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Хазиахметова Тимура Расимовича.

Итоги голосования:

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Станюленайте Янину Эдуардовну.

Итоги голосования:

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015-16 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» на 2015-16 корпоративный год согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1.Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2015 год в размере 680 520 (Шестьсот восемьдесят пятьсот двадцать) рублей (без учета НДС).

2.Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2015 год с Аудитором Общества в срок до 31.07.2015.

Итоги голосования:

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Генеральному директору Общества обеспечить государственную регистрацию Устава ОАО "Колымаэнерго" в редакции, утвержденной решением Годового общего собрания акционеров Общества, в налоговых органах в срок не позднее 15 дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

В целях расчета годового вознаграждения (премирования) Генерального директора ОАО "Колымаэнерго" за 2014 год, признать причины возникновения убытка по итогам 2014 года объективными и считать обязательное условие выплаты годового вознаграждения (премирования) - наличие в Обществе чистой прибыли по итогам года, выполненным.

Итоги голосования:

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «Колымаэнерго» за 1 квартал 2015 года согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об оказании благотворительной финансовой помощи Муниципальной бюджетной образовательной организации дополнительного образования «Центр детского творчества п. Ягодное».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить оказание Обществом благотворительной финансовой помощи в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в адрес Муниципальной бюджетной образовательной организации дополнительного образования «Центр детского творчества п. Ягодное» на содействие деятельности в сфере образования: совершенствование материально-технической базы «Благополучателя».

Итоги голосования:

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станоленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Т.Р. Хазиахметов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Кабанова