



**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«18» мая 2011 года
Дата составления протокола:	«20» мая 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
Число избранных членов Совета директоров:	7 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2010 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.
6. О предварительном рассмотрении проектов внутренних документов Общества.
7. О предварительном рассмотрении проекта Положения о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
8. О предварительном рассмотрении проекта Положения о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
9. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
11. О рассмотрении Коллективного договора Общества на 2011 – 2013гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2010 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2010 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Мурин Л.А., Никитин А.В.,
Ожерельев А.А.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2**.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	46 127
Распределить на: Резервный фонд	2 306
Дивиденды	10 955
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	32 866

Итоги голосования:

«За»-(5) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Мурин Л.А., Никитин А.В.,
Ожерельев А.А.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,0008968810 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Мурин Л.А., Никитин А.В.,
Ожерельев А.А.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором ОАО «Колымаэнерго» ООО «АДК-аудит» г. Екатеринбург лицензия № E001231 от 24.07.2002.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Мурин Л.А., Никитин А.В.,
Ожерельев А.А.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 5: О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.

Решение:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав Общества в новой редакции согласно **Приложению 3**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Мурин Л.А., Никитин А.В.,
Ожерельев А.А.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 6: О предварительном рассмотрении проектов внутренних документов Общества.

Решение:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции:

- Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 4**;

- Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества согласно **Приложению 5**;

- Положения о Ревизионной комиссии Общества согласно **Приложению 6**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Мурин Л.А., Никитин А.В.,
Ожерельев А.А.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 7: О предварительном рассмотрении проекта Положения о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества в новой редакции согласно **Приложению 7**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Мурин Л.А., Никитин А.В.,
Ожерельев А.А.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 8: О предварительном рассмотрении проекта Положения о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно **Приложению 8**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Мурин Л.А., Никитин А.В.,
Ожерельев А.А.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 9: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 24 июня 2011 года.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 09 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества;

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

4) Об утверждении аудитора Общества;

5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

б) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции.

7) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

8) О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 18 мая 2011 года.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- действующий Устав Общества с изменениями и дополнениями;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;

- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;

- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

- проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

9. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 июня 2011 года по 24 июня 2011 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д.7;

- г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.kolymaenergo.rushydro.ru.

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 9-16.**

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 17.**

12. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.kolymaenergo.rushydro.ru не позднее 25 мая 2011 года.

13. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Симонян Астхик Камоевну – секретаря Совета директоров Общества.

14. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.

15. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Мурин Л.А., Никитин А.В.,*

Ожерельев А.А.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 10: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

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» следующих вопросов:

- Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

2. Поручить представителям ОАО «Колымаэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» по вопросу: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

3. Поручить представителям ОАО «Колымаэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» по вопросу: «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

4. Поручить представителям ОАО «Колымаэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» по вопросу: «О выплате членам

Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Мурин Л.А., Никитин А.В.,
Ожерельев А.А.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 11: О рассмотрении Коллективного договора Общества на 2011 – 2013гг.

Решение:

Одобрить Коллективный договор ОАО «Колымаэнерго» на 2011-2013гг. согласно **Приложению 18.**

Итоги голосования:

«За»-(4) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Мурин Л.А., Никитин А.В.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(1) *Ожерельев А.А.*

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Ю.В.Смирнова

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян