



**ПРОТОКОЛ № 05
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«24» апреля 2015 года
Дата составления протокола:	«27» апреля 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., Мурин Л.А., Киров С.А., Ефимов С.В.

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 2014 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2014 года.
4. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.
5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении Дополнительного соглашения № 1 к Коллективному договору Общества.
8. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда на выполнение работ по монтажу датчиков КИА между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО "Колымаэнерго" согласно Приложению 1.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Ефимов С.В.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 2.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Колымаэнерго» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(92 363)
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Ефимов С.В.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Колымаэнерго» принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Колымаэнерго» по результатам 2014 года.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Ефимов С.В.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить Устав ОАО "Колымаэнерго" в новой редакции согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Ефимов С.В.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором ОАО «Колымаэнерго» - ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Ефимов С.В.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Колымаэнерго» в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» - 05 июня 2015 года.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» - 10 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 30 минут по местному времени.

5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» - г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго»:

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 2014 финансового года;

2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

3) Об избрании членов Совета директоров Общества;

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

5) Об утверждении аудитора Общества;

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 05 мая 2015 года.

8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго», 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;

- новая редакция Устава Общества;

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

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

8.2. 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 15 мая 2015 года по 05 июня 2015 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.

9.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 4-8**.

9.2. Бюллетени для голосования направляются заказным письмом или вручаются под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 15 мая 2015 года.

10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 9**.

10.2. 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 15 мая 2015 года.

11. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Кабанову Евгению Александровну - секретаря Совета директоров Общества.

12.1. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.»».

12.2. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 10**.

13. Определить, что принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 02 июня 2015 года.

14. 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) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Ефимов С.В.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Дополнительного соглашения № 1 к Коллективному договору Общества.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Коллективному договору ОАО "Колымаэнерго" согласно **Приложению 11**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Ефимов С.В.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда на выполнение работ по монтажу датчиков КИА между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена Договора подряда на выполнение работ по монтажу датчиков КИА (далее – Договор) (с учетом дополнительного соглашения) остается неизменной.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Генеральный подрядчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Подрядчик – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Пункт 4.2. Договора изложить в следующей редакции:

«4.2. Окончание выполнения работ – по 13.05.2015».

2. Пункт 4. Приложения 1 к Договору изложить в следующей редакции:

«4. С момента заключения договора по 13.05.2015».

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Ефимов С.В.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Т.Р. Хазиахметов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова