



**ПРОТОКОЛ № 04
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «22» апреля 2016 года
Дата составления протокола: «25» апреля 2016 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: Российская Федерация, г. Москва,
ул. Маршала Соколовского, д. 3, офис 301

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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2015 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2015 года.
4. О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.
5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
7. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО "Колымаэнерго" 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 № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2015 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 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 2015 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	16 804
Распределить на:	
Резервный фонд	840
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	15 964
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

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: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2015 года в размере 0,01015.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Колымаэнерго» принять следующее решение:

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,0013069657 рублей на одну акцию.

2.2. Установить 15.06.2016 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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: О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "Колымаэнерго" утвердить изменения в Устав Общества согласно **Приложению 3.**

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 рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором АО "БДО Юникон" (ОГРН 1037739271701).

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 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 - 03 июня 2016 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 30 минут по местному времени.

5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, офис 301.

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 2015 финансового года;

2) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;

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 - 03 мая 2016 года.

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

-годовой отчет Общества;

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

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

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

-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

-сведения о счетной комиссии Общества;

-сведения о кандидатуре аудитора Общества;

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

-проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества с изменениями и дополнениями;

-проекты решений Общего собрания акционеров.

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 13 мая 2016 года по 03 июня 2016 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. Маршала Соколовского, д. 3, офис 301;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.kolymaenergy.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 вручаются под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

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.kolymaenergy.rushydro.ru не позднее 13 мая 2016 года.

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

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

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

14. 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 двух дней до даты проведения Собрания, а именно **не позднее 31 мая 2016 года (включительно)**.

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

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» согласно Приложению 11.

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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Т.Р. Хазиахметов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова