



**ПРОТОКОЛ № 05  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «12» мая 2016 года  
Дата составления протокола: «12» мая 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. Об определении цены Договора на выполнение работ по монтажу датчиков КИА на строительной площадке Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении Договора на выполнение работ по монтажу датчиков КИА на строительной площадке Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об определении цены Договора на оказание услуг по выполнению натурных наблюдений приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении Договора на оказание услуг по выполнению натурных наблюдений приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об определении цены Договора на оказание услуг по ремонту и обслуживанию компьютерного оборудования между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении Договора на оказание услуг по ремонту и обслуживанию компьютерного оборудования между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об определении цены Договора аренды движимого имущества между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении Договора аренды движимого имущества между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об определении цены Соглашения о распределении возмещаемых работнику расходов при направлении его в командировку по основной работе и по совместительству между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении Соглашения о распределении возмещаемых работнику расходов при направлении его в командировку по основной работе и по совместительству между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об определении цены Дополнительного соглашения № 1 к Договору субаренды земельного участка № 1493 –КЭ между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору субаренды земельного участка от 11.01.2016 № 1493-КЭ между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров Общества.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: Об определении цены Договора на выполнение работ по монтажу датчиков КИА на строительной площадке Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Определить, что предельная цена работ, выполняемых по Договору на выполнение работ по монтажу датчиков КИА на строительной площадке Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 499 787 (Один миллион четыреста девяносто девять тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) – 228 781 (Двести двадцать восемь тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 08 копеек.

### **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 одобрении Договора на выполнение работ по монтажу датчиков КИА на строительной площадке Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Договор на выполнение работ по монтажу датчиков КИА на строительной площадке Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО «Колымаэнерго» и

АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Генподрядчик – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Подрядчик – ПАО «Колымаэнерго».

**Предмет Договора:**

По заданию Генподрядчика Подрядчик обязуется своими силами, с использованием своих материалов и техники, в соответствии с условиями Договора выполнить работы по монтажу датчиков КИА на Объекте «Строительная площадка Усть-СреднеканскойГЭС на р. Колыма» (далее – Работы), расположенном по адресу: Среднеканский район Магаданской области, а также сдать их результат Генподрядчику. Генподрядчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену.

**Предельная цена Договора:**

1 499 787 (Один миллион четыреста девяносто девять тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) – 228 781 (Двести двадцать восемь тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 08 копеек.

**Срок выполнения Работ:**

С даты подписания Договора по 31.12.2016.

**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 определении цены Договора на оказание услуг по выполнению натуральных наблюдений приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что предельная цена услуг, оказываемых по Договору на оказание услуг по выполнению натуральных наблюдений приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 999 773 (Один миллион девятьсот девяносто девять тысяч семьсот семьдесят три) рубля 18 копеек, включая НДС (18%) – 305 050 (Триста пять тысяч пятьдесят) рублей 15 копеек.

**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 одобрении Договора на оказание услуг по выполнению натуральных наблюдений приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Договор на оказание услуг по выполнению натуральных наблюдений приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

#### **Стороны Договора:**

Заказчик – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Исполнитель – ПАО «Колымаэнерго».

#### **Предмет Договора:**

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по выполнению натуральных наблюдений приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

#### **Предельная цена Договора:**

1 999 773 (Один миллион девятьсот девяносто девять тысяч семьсот семьдесят три) рубля 18 копеек, включая НДС (18%) – 305 050 (Триста пять тысяч пятьдесят) рублей 15 копеек.

#### **Срок оказания Услуг:**

С даты заключения Договора по 31.12.2016.

#### **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: Об определении цены Договора на оказание услуг по ремонту и обслуживанию компьютерного оборудования между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Определить, что предельная цену услуг, оказываемых по Договору на оказание услуг по ремонту и обслуживанию компьютерного оборудования между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 123 377 (Один миллион сто двадцать три тысячи триста семьдесят семь) рублей 88 копеек, в том числе НДС (18%) – 171 362 (Сто семьдесят одна тысяча триста шестьдесят два) рубля 73 копейки.

#### **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: Об одобрении Договора на оказание услуг по ремонту и обслуживанию компьютерного оборудования между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Договор на оказание услуг по ремонту и обслуживанию компьютерного оборудования между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – АО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Исполнитель – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по ремонту и обслуживанию компьютерного оборудования (далее – Услуги) согласно Приложению 1 к Договору (Приложение 1), а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

1 123 377 (Один миллион сто двадцать три тысячи триста семьдесят семь) рублей 88 копеек, в том числе НДС (18%) – 171 362 (Сто семьдесят одна тысяча триста шестьдесят два) рубля 73 копейки.

Срок оказания Услуг:

С даты подписания Договора по 31.12.2016.

**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 определении цены Договора аренды движимого имущества между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что размер арендной платы по Договору аренды движимого имущества между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в месяц составляет 2 277 (Две тысячи двести семьдесят семь) рублей 01 копейка, в том числе НДС (18%) – 347 (Триста сорок семь) рублей 34 копейки.

Размер арендной платы за весь срок аренды составляет 27 324 (Двадцать семь тысяч триста двадцать четыре) рубля 12 копеек, в том числе НДС (18%) – 4 168 (Четыре тысячи сто шестьдесят восемь) рублей 08 копеек.

**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 одобрении Договора аренды движимого имущества между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Договор аренды движимого имущества между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Арендатор – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование движимое имущество (спец. пожарный Урал - 43202) для соблюдения правил пожарной безопасности на стратегических объектах, а Арендатор обязуется принять его и выплачивать арендную плату.

Размер арендной платы:

В месяц составляет 2 277 (Две тысячи двести семьдесят семь) рублей 01 копейка, в том числе НДС (18%) – 347 (Триста сорок семь) рублей 34 копейки. За весь срок аренды составляет 27 324 (Двадцать семь тысяч триста двадцать четыре) рубля 12 копеек, в том числе НДС (18%) – 4 168 (Четыре тысячи сто шестьдесят восемь) рублей 08 копеек.

Срок аренды:

С 01.01.2016 по 31.12.2016.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 01.01.2016.

**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 № 9: Об определении цены Соглашения о распределении возмещаемых работнику расходов при направлении его в командировку по основной работе и по совместительству между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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 № 10: Об одобрении Соглашения о распределении возмещаемых работнику расходов при направлении его в командировку по основной работе и по совместительству между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**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 № 11: Об определении цены Дополнительного соглашения № 1 к Договору субаренды земельного участка № 1493 –КЭ между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что размер субарендной платы за весь срок аренды по Договору субаренды земельного участка от 11.01.2016 № 1493-КЭ между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС» с учетом Дополнительного соглашения № 1 к нему, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 885 (Три тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 68 копеек, в том числе НДС (18%) – 592 (Пятьсот девяносто два) рубля 73 копейки, в том числе:

- в месяц – 360 (Триста шестьдесят) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) – 54 (Пятьдесят четыре) рубля 93 копейки. За период с 15.06.2015 по 31.12.2015 субарендная плата составляет 2 282 (Две тысячи двести восемьдесят два) рубля 74 копейки, в том числе НДС (18%) - 348 (Триста сорок восемь) рублей 21 копейка;
- за период с 01.01.2016 по 30.04.2016 – 1 440 (Одна тысяча четыреста сорок) рублей 32 копейки, в том числе НДС (18%) – 219 (Двести девятнадцать) рублей 71 копейка;
- за период с 01.05.2016 по 14.05.2016 – 162 (Сто шестьдесят два) рубля 62 копейки, в том числе НДС (18%) – 24 (Двадцать четыре) рубля 81 копейка.

**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 № 12: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору субаренды земельного участка от 11.01.2016 № 1493-КЭ между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору субаренды земельного участка от 11.01.2016 № 1493-КЭ между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Дополнительное соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

Субарендатор – ПАО «Колымаэнерго»;  
Арендатор – АО «Усть-Среднеканская ГЭС».

**Предмет Дополнительного соглашения:**

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции:

«2.1. Субарендная плата по настоящему Договору составляет 360 (Триста шестьдесят) рублей 08 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 54 (Пятьдесят четыре) рубля 93 копейки. За период с 15.06.2015 по 31.12.2015 субарендная плата составляет 2 282 (Две тысячи двести восемьдесят два) рубля 74 копейки, в том числе НДС 18 % - 348 (Триста сорок восемь) рублей 21 копейка. За период с 01.01.2016 по 30.04.2016 субарендная плата составляет 1 440 (Одна тысяча четыреста сорок) рублей 32

копейки, в том числе НДС 18 % - 219 (Двести девятнадцать) рублей 71 копейка. За период с 01.05.2016 по 14.05.2016 субарендная плата составляет 162 (Сто шестьдесят два) рубля 62 копейки, в том числе НДС 18% - 24 (Двадцать четыре) рубля 81 копейка.

Итого к оплате согласно сроку Договора с 15.06.2015 года по 14.05.2016 года – 3 885 (Три тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18% - 592 (Пятьсот девяносто два) рубля 73 копейки».

2. Приложение №2 - Расчет арендной платы изложить в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению (Приложение 2).

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения № 1):

Размер субарендной платы за весь срок аренды составляет 3 885 (Три тысячи восемьсот восемьдесят пять) рублей 68 копеек, в том числе НДС (18%) – 592 (Пятьсот девяносто два) рубля 73 копейки, в том числе:

- в месяц – 360 (Триста шестьдесят) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) – 54 (Пятьдесят четыре) рубля 93 копейки. За период с 15.06.2015 по 31.12.2015 субарендная плата составляет 2 282 (Две тысячи двести восемьдесят два) рубля 74 копейки, в том числе НДС (18%) - 348 (Триста сорок восемь) рублей 21 копейка;
- за период с 01.01.2016 по 30.04.2016 – 1 440 (Одна тысяча четыреста сорок) рублей 32 копейки, в том числе НДС (18%) – 219 (Двести девятнадцать) рублей 71 копейка;
- за период с 01.05.2016 по 14.05.2016 – 162 (Сто шестьдесят два) рубля 62 копейки, в том числе НДС (18%) – 24 (Двадцать четыре) рубля 81 копейка.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 01.01.2016».

**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 № 13: О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Внести изменение в ранее принятое решение Совета директоров ПАО "Колымаэнерго" от 22 апреля 2016 (протокол заседания Совета директоров ПАО "Колымаэнерго" № 04 от 25.04.2016) по вопросу № 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», изложив пункт 2 решения в следующей редакции:

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	0
Прибыль на накопление	15 964



2. Внести изменение в ранее принятое решение Совета директоров ПАО "Колымаэнерго" от 22 апреля 2016 (протокол заседания Совета директоров ПАО "Колымаэнерго" № 04 от 25.04.2016) по вопросу № 3: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2015 года», изложив решение в следующей редакции:

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

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года».

3. Внести изменение в ранее принятое решение Совета директоров ПАО "Колымаэнерго" от 22 апреля 2016 (протокол заседания Совета директоров ПАО "Колымаэнерго" № 04 от 25.04.2016) по вопросу № 6: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества» и изложить пункт 9.1 решения в следующей редакции:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 3-7.**

**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