



---

**ПРОТОКОЛ № 06**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «03» июня 2016 года  
Дата составления протокола: «03» июня 2016 года  
Фора 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.  
Станюлснайте 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 выполнении функций годового Общего собрания акционеров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
2. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2015 год.
3. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2016 год.
4. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 3 месяца 2016 года.
5. 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.
6. 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.
7. Об определении цены Договора аренды помещений между ПАО «Колымаэнерго» и ПАО «Магаданэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении Договора аренды помещений между ПАО «Колымаэнерго» и ПАО «Магаданэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС №1: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовой отчет АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по результатам работы за 2015 год согласно **Приложению 1**.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", отчет о финансовых результатах по итогам 2015 года согласно **Приложению 2**.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" за 2015 год:

| Наименование   | Сумма, тыс. руб. |
|--|------------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (309 615)        |
| Распределить на:                                     |                  |
| Резервный фонд                                       | -                |
| Инвестиции текущего года                             | -                |
| Дивиденды  | -                |
| Прибыль на накопление                                | -                |
| Погашение убытков прошлых лет                        | -                |

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» по результатам 2015 года.

5. Избрать Совет директоров АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в следующем составе:

| № | Ф.И.О.                       | Должность  |
|---|------------------------------|--|
| 1 | Видман Андрей Владимирович   | Заместитель директора департамента, начальник управления реализации проектов капитального строительства и достройки ПАО «РусГидро»                             |
| 2 | Сорокин Роман Юрьевич        | Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро" |
| 3 | Баранов Алексей Владимирович | Временно исполняющий обязанности Генерального директора АО "Усть-СреднеканГЭСстрой"  |
| 4 | Торопов Денис Владимирович   | Директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО "РусГидро"   |
| 5 | Иматов Марсель Магсумович    | Начальник Управления организации взаимодействия с дочерними строительными организациями и соинвесторами Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро» |

6. Избрать Ревизионную комиссию АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в следующем составе:

| №  | Ф.И.О.                      | Должность  |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | Максимова Надежда Борисовна | Начальник Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"       |
| 2. | Листрова Ксения Сергеевна   | Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро" |
| 3. | Рохлина Ольга Владимировна  | Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"  |

7. Утвердить аудитором АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" – АО "БДО Юникон" (ОГРН 1037739271701).

**Итоги голосования:**

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мушин Л.А., Хрулев Е.И.*;  
«Против»-(0);  
«Воздержался»-(0);  
Решение принято.

**ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2015 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Колымаэнерго» за 2015 год согласно Приложению 3.

**Итоги голосования:**

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мушин Л.А., Хрулев Е.И.*;  
«Против»-(0);  
«Воздержался»-(0);  
Решение принято.

**ВОПРОС № 3: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2016 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ ПАО "Колымаэнерго" на 2016 год согласно Приложению 4.

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ ПАО "Колымаэнерго" на 2016 год согласно Приложению 5.

**Итоги голосования:**

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мушин Л.А., Хрулев Е.И.*;  
«Против»-(0);  
«Воздержался»-(0);  
Решение принято.

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 3 месяца 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Колымаэнерго» об исполнении ГКПЗ Общества за 3 месяца 2016 года согласно Приложению 6.

**Итоги голосования:**

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мушин Л.А., Хрулев Е.И.*;  
«Против»-(0);  
«Воздержался»-(0);  
Решение принято.

**ВОПРОС № 5: 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:**

Определить, что расходы, связанные со служебной командировкой, по Соглашению 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, распределяются между Сторонами следующим образом: ПАО «Колымаэнерго» в размере 70%, АО «Усть-Среднеканская ГЭС» в размере 30%.

**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 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:**

Одобрить Соглашение как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Работодатель-1 – ПАО «Колымаэнерго»;

Работодатель-2 – АО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Предмет Соглашения:

При направлении работника Мурина Леонида Аркадьевича, занимающего должность Генеральный директор по основной работе у Работодателя-1 и должность Исполнительный директор по совместительству у Работодателя-2, в служебные командировки на период с « 23 » января 2016 по « 31 » декабря 2016 одновременно по основному месту работы и по совместительству средний заработок Работнику сохраняется по обеим должностям.

Размеров расходов (цена Соглашения):

Расходы распределяются следующим образом: ПАО «Колымаэнерго» в размере 70%, АО «Усть-Среднеканская ГЭС» в размере 30%.

Срок действия Соглашения:

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Применяется к отношениям Сторон, возникшим с 23.01.2016 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 помещений между ПАО «Колымаэнерго» и ПАО «Магаданэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что размер арендной платы за весь срок аренды составляет 18 352 (Восемнадцать тысяч триста пятьдесят два) рубля 84 копейки, в том числе НДС (18%) – 2 799 (Две тысячи семьсот девяносто девять) рублей 59 копеек.

Ежемесячный размер платы с 01.05.2016 по 31.03.2017 составляет 1 668 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят восемь) рублей 44 копейки, в том числе НДС (18%) - 254 (Двести пятьдесят четыре) рубля 51 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 № 8: Об одобрении Договора аренды помещений между ПАО «Колымаэнерго» и ПАО «Магаданэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ПАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – АО «Магаданэнерго».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование, часть нежилого помещения 303 ЛСДТУ СКД, под полукомплекты аппаратуры ЦВК-16/4-80 и ЦВК-16П/4-80/16-80/12Т, общей площадью 0,72 кв. м., находящиеся по адресу: пос. Синегорье, Магаданской область, Колымская ГЭС, для использования в производственных целях.

Цена Договора:

Размер арендной платы за весь срок аренды составляет 18 352 (Восемнадцать тысяч триста пятьдесят два) рубля 84 копейки, в том числе НДС (18%) – 2 799 (Две тысячи семьсот девяносто девять) рублей 59 копеек.

Ежемесячный размер платы с 01.05.2016 по 31.03.2017 составляет 1 668 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят восемь) рублей 44 копейки, в том числе НДС (18%) - 254 (Двести пятьдесят четыре) рубля 51 копейка.

Срок аренды:

С 01.05.2016 по 31.03.2017.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.05.2016, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

**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