



**ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«22» июля 2011 года
Дата составления протокола:	«22» июля 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:	Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Янсон С.Ю.

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2011-12 корпоративный год.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
5. Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об утверждении Отчетов о выполнении целевых значений КПЭ и КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2011 года.
7. Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества в новой редакции.
8. О выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества.
9. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за II квартал 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Решение:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Каплатого Дмитрия Викторовича.

Итоги голосования:

«За»-(5)Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Янсон С.Ю.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Станюленайте Янину Эдуардовну.

Итоги голосования:

«За»-(5)Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Янсон С.Ю.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2011-12 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» на 2011-2012 корпоративный год согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За»-(5)Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Янсон С.Ю.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит» (лицензия № Е 001231 от 24.07.2002) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2011 год в размере 297 600 (Двести девяносто семь тысяч шестьсот) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2011 год с Аудитором Общества в срок до 31.08.2011.

Итоги голосования:

«За»-(5)Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Янсон С.Ю.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость услуг по Договору на оказание услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 105 000 (Сто пять тысяч) рублей, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Договор на оказание услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «РусГидро», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Колымаэнерго»

Исполнитель – ОАО «РусГидро»

Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется оказать консультационные услуги в форме семинара по теме: «Вибромониторинг состояния гидротурбинного оборудования» согласно **Приложению 2.**

Цена договора: Стоимость услуг по Договору составляет 105 000 (Сто пять тысяч) рублей, в том числе НДС (18%).

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 21.03.2011 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(5)Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурын Л.А., Янсон С.Ю.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Отчетов о выполнении целевых значений КПЭ и КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчеты о выполнении целевых значений КПЭ и КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2011 года согласно **Приложениям 3, 4.**

Итоги голосования:

«За»-(5)Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурын Л.А., Янсон С.Ю.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты Общества в новой редакции согласно **Приложению 5.**

Итоги голосования:

«За»-(5)Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурын Л.А., Янсон С.Ю.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 8: О выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества от 20.05.2011 (протокол № 5) согласно **Приложению 6.**

Итоги голосования:

«За»-(5)Каплатый Д.В.,Станюленайте Я.Э.,Киров С.А.,Мурин Л.А.,Янсон С.Ю.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за II квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за II квартал 2011 года согласно **Приложению 7.**

Итоги голосования:

«За»-(5)Каплатый Д.В.,Станюленайте Я.Э.,Киров С.А.,Мурин Л.А.,Янсон С.Ю.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.В.Каплатый

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян