



РусГидро
Колымаэнерго

ПРОТОКОЛ № 07

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «02» июня 2017 года
Дата составления протокола: «02» июня 2017 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.
Могилевич О.К.
Мурии 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 перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год.

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 2016 год, согласно **Приложению 1**.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», отчет о финансовых результатах по итогам 2016 года, согласно **Приложению 2**.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 2016 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения	57 741
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	25 263
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	32 478
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	32 478
В том числе:	
Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	32 478

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» по результатам 2016 года.
5. Избрать Совет директоров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Бобков Павел Александрович	Заместитель Генерального директора АО «УК ГидроОГК»
2	Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3	Плесьяк Андрей Владимирович	Начальник Управления планирования инвестиционных программ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4	Хаджиев Рашид Хамитович	Генеральный директор АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»
5.	Хрулев Евгений Игоревич	Заместитель директора Департамента модернизации оборудования 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 Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3.	Устинов Владимир Петрович	Главный эксперт Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

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

8. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» вознаграждений и компенсаций в новой редакции», согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

«За»-(4)- *Хазиахметов Т.Р., Могилевич О.К., Мурип Л.А., Хрулев Е.И.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ ПАО «Колымаэнерго» на 2017 год, согласно **Приложению 4.**

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ ПАО «Колымаэнерго» на 2017 год, согласно **Приложению 5.**

Итоги голосования:

«За»-(4)- *Хазиахметов Т.Р., Могилевич О.К., Мурип Л.А., Хрулев Е.И.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Т.Р. Хазиахметов

Е.А. Кабанова