



РусГидро
Колымаэнерго

ПРОТОКОЛ № 04
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«31» марта 2017 года
Дата составления протокола:	«03» апреля 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. 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 принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора ПАО «Колымаэнерго».
2. Об определении цены Договора № 21/2017 на выполнение услуг по натурным наблюдениям приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О согласии на совершение сделки между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об определении цены Договора № 1664 возмездного оказания услуг между АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова" и ПАО "Колымаэнерго", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О согласии на совершение сделки между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова", в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об определении цены Договора № 1676 на предоставление доступа к сети Интернет между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О согласии на совершение сделки между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова", в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об определении цены Договора № 1677 на предоставление доступа к услугам телефонной связи между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О согласии на совершение сделки между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова", в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об определении цены Договора № 1678 на организацию и проведение регламентированных закупочных процедур между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О согласии на совершение сделки между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова", в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об определении цены Договора № 1680 на проведение конкурентных закупочных процедур между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. О согласии на совершение сделки между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова", в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об определении цены Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 18/2016 на выполнение натуральных наблюдений приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" и ПАО "Колымаэнерго", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. О согласии на совершение сделки между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора ПАО «Колымаэнерго».

РЕШЕНИЕ:

(Конфиденциально)

1. Выплатить вознаграждение (премирование) Генеральному директору ПАО «Колымаэнерго» Мурину Л. А. по итогам работы Общества (выполнение ключевых показателей эффективности) за 3-й квартал 2016 года **в соответствии с Приложением № 1.**

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества Мурину Л.А. выплатить вознаграждение (премирование) заместителям Генерального директора ПАО «Колымаэнерго» по итогам работы Общества (выполнение ключевых показателей эффективности) за 3-й квартал 2016 года **в соответствии с Приложением № 1.**

Итоги голосования:

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

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении цены Договора № 21/2017 на выполнение услуг по натурным наблюдениям 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 предельную цену (денежную оценку) услуг по Договору № 21/2017 на выполнение услуг по натурным наблюдениям приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 553 616 (Три миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот шестнадцать) рублей 26 копеек, в том числе НДС (18%) - 542 077 (Пятьсот сорок две тысячи семьдесят семь) рублей 06 копеек.

Итоги голосования:

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

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О согласии на совершение сделки между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет менее 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Договора № 21/2017 на выполнение услуг по натурным наблюдениям приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Исполнитель – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

По заданию Заказчика Исполнитель обязуется своими силами, с использованием своих материалов и оборудования оказать услуги по натурным наблюдениям приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС (далее – Услуги), в соответствии с Техническими требованиями (**Приложение №2**), а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Предельная цена Договора:

3 553 616 (Три миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот шестнадцать) рублей 26 копеек, в том числе НДС (18%) - 542 077 (Пятьсот сорок две тысячи семьдесят семь) рублей 06 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон, и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня, следующего за днем заключения Договора.

Лица, имеющие заинтересованность: ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо).

Итоги голосования:

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

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении цены Договора № 1664 возмездного оказания услуг между АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова" и ПАО "Колымаэнерго", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить предельную цену (денежную оценку) услуг по Договору № 1664 возмездного оказания услуг между АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова" и ПАО "Колымаэнерго", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 174 593 (Пять миллионов сто семьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто три) рубля 32 копейки, в том числе НДС (18%) – 789 344 (Семьсот восемьдесят девять тысяч триста сорок четыре) рубля 74 копейки.

Итоги голосования:

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

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О согласии на совершение сделки между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС им А.Ф. Дьякова", в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет менее 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Договора № 1664 возмездного оказания услуг (Выполнение корпоративных процедур, работа с ценными бумагами. Организация работы в области управления капиталом (собственностью) для нужд АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова»), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова»;

Исполнитель - ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги в соответствии с Перечнем (Приложение 3), а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Предельная цена Договора:

5 174 593 (Пять миллионов сто семьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто три) рубля 32 копейки, в том числе НДС (18%) - 789 344 (Семьсот восемьдесят девять тысяч триста сорок четыре) рубля 74 копейки.

Срок оказания Услуг:

27.02.2017 по 31.12.2017

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 27.02.2017, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Лица, имеющие заинтересованность: ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо), Мурин Л.А. (член Совета директоров Общества).

Итоги голосования:

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

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об определении цены Договора № 1676 на предоставление доступа к сети Интернет между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О согласии на совершение сделки между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова", в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об определении цены Договора № 1677 на предоставление доступа к услугам телефонной связи между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок

Итоги голосования:

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

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О согласии на совершение сделки между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова", в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок

Итоги голосования:

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

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об определении цены Договора № 1678 на организацию и проведение регламентированных закупочных процедур между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить предельную цену агентского вознаграждения по Договору № 1678 на организацию и проведение регламентированных закупочных процедур между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 270 366 (Два миллиона двести семьдесят тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%) - 346 327 (Триста сорок шесть тысяч триста двадцать семь) рублей 12 копеек.

Итоги голосования:

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

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 11: О согласии на совершение сделки между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова", в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет менее 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Договора № 1678 на организацию и проведение регламентированных закупочных процедур, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Принципал – АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова»;

Агент – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет Принципала организовать и провести регламентированные закупочные процедуры на право заключения договоров по результатам проведенных закупочных процедур, включая услуги по подготовке закупочной документации и организационно-методическому сопровождению указанных закупочных процедур, в соответствии с Положением о закупке продукции для нужд АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова", утвержденным Советом директоров Принципала, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента в соответствии с условиями Договора.

Объем и содержание конкретных услуг, предусмотренных Договором, а также поручения и задания Принципала Агенту определяются Договором. Принципал вправе давать Агенту также другие задания и поручения, относящиеся к предмету Договора и связанные с его исполнением.

Предельная цена Договора:

Предельная цена агентского вознаграждения по Договору составляет 2 270 366 (Два миллиона двести семьдесят тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%) - 346 327 (Триста сорок шесть тысяч триста двадцать семь) рублей 12 копеек.

Стоимость 1 (одной) состоявшейся закупочной процедуры составляет 151 357 (Сто пятьдесят одна тысяча триста пятьдесят семь) рублей 78 копеек, включая НДС (18%) - 23 088 (Двадцать три тысячи восемьдесят восемь) рублей 47 копеек, и указывается в Заявке Принципала.

Срок оказания Услуг:

27.02.2017 по 31.12.2017.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 27.02.2017, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке: ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо), член Совета директоров Л.А. Мурин.

Итоги голосования:

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

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об определении цены Договора № 1680 на проведение конкурентных закупочных процедур между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить предельную цену агентского вознаграждения по Договору № 1680 на проведение конкурентных закупочных процедур между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 210 862 (Один миллион двести десять тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 24 копейки, с учетом НДС (18%) - 184 707 (Сто восемьдесят четыре тысячи семьсот семь) рублей 80 копеек.

Итоги голосования:

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

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 13: О согласии на совершение сделки между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова", в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет менее 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Договора № 1680 на проведение конкурентных закупочных процедур, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Принципал – АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова»;

Агент – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет Принципала организовать и провести конкурентные закупочные процедуры на право заключения договоров по результатам проведенных закупочных процедур, включая услуги по подготовке закупочной документации и организационно-методическому сопровождению указанных закупочных процедур, в соответствии с Техническими требованиями (Приложение № 2 к Договору), Положением о закупке продукции для нужд АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», утвержденным Советом директоров Принципала, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента в соответствии с условиями Договора.

Предельная цена Договора:

Предельная цена агентского вознаграждения по Договору составляет 1 210 862 (Один миллион двести десять тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 24 копейки, с учетом НДС (18%) - 184 707 (Сто восемьдесят четыре тысячи семьсот семь) рублей 80 копеек.

Стоимость 1 (одной) состоявшейся закупочной процедуры составляет 151 357 (Сто пятьдесят одна тысяча триста пятьдесят семь) рублей 78 копеек, включая НДС (18%) - 23 088 (Двадцать три тысячи восемьдесят восемь) рублей 47 копеек, и указывается в Заявке Принципала.

Срок оказания Услуг:

15.03.2017 по 31.12.2017.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 15.03.2017, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке: ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо), член Совета директоров Л.А. Мурин.

Итоги голосования:

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

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 14: Об определении цены Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 18/2016 на выполнение натуральных наблюдений приборов и датчиков КИА на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" и ПАО "Колымаэнерго", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За»-(4)- Хазиахметов Т.Р., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.;
«Против»-(0);
«Воздержался»-(0);
Решение принято.

ВОПРОС № 15: О согласии на совершение сделки между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За»-(4)- Хазиахметов Т.Р., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.;
«Против»-(0);
«Воздержался»-(0);
Решение принято.

ВОПРОС № 16: Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении Программы страховой защиты ПАО "Колымаэнерго" за 2016 год согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:

«За»-(4)- Хазиахметов Т.Р., 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