



**РусГидро**  
Колымаэнерго

---

**ПРОТОКОЛ № 10  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «31» октября 2016 года  
Дата составления протокола: «31» октября 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.  
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. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

2. Об определении цены Договора на оказание услуг по проведению инструментального обследования и работы по продлению сроков службы силовых трансформаторов Т1, Т5 и трансформатора собственных нужд Т-21 для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ПАО "Колымаэнерго" между ПАО "Колымаэнерго" и АО «НИИЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении Договора на оказание услуг по проведению инструментального обследования и работы по продлению сроков службы силовых трансформаторов Т1, Т5 и трансформатора собственных нужд Т-21 для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ПАО "Колымаэнерго" между ПАО "Колымаэнерго" и АО «НИИЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об определении цены Договора на оказание услуг по ремонту и калибровке средств измерений для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ПАО "Колымаэнерго" между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Магаданэнергоремонт", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении Договора на оказание услуг по ремонту и калибровке средств измерений для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ПАО "Колымаэнерго" между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Магаданэнергоремонт", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

7. Об одобрении организационной структуры ПАО «Колымаэнерго».

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.**

### РЕШЕНИЕ:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Хмарин Виктор Викторович    | Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии) |
| Торопов Денис Владимирович  | Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)                |
| Киров Сергей Анатольевич    | Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»  |
| Богуш Борис Борисович       | Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»                                    |
| Карпухин Николай Игоревич   | Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»   |
| Перминов Дмитрий Витальевич | Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро»   |
| Чурилов Дмитрий Викторович  | Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)                             |
| Бородин Виктор Николаевич   | Заместитель Генерального директора по технической политике – главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию)           |

### **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 определении цены Договора на оказание услуг по проведению инструментального обследования и работы по продлению сроков службы силовых трансформаторов Т1, Т5 и трансформатора собственных нужд Т-21 для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ПАО "Колымаэнерго" между ПАО "Колымаэнерго" и АО «НИИЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

### РЕШЕНИЕ:

Определить предельную цену (денежную оценку) услуг/работ, оказываемых/выполняемых по Договору на оказание услуг по проведению инструментального обследования и работы по продлению сроков службы силовых трансформаторов Т1, Т5 и трансформатора собственных нужд Т-21 для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «НИИЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 548 614 (Четыре миллиона пятьсот сорок восемь тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 44 копейки, в том числе НДС (18%) – 693 856 (Шестьсот девяносто три тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 44 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 № 3: Об одобрении Договора на оказание услуг по проведению инструментального обследования и работы по продлению сроков службы силовых трансформаторов Т1, Т5 и трансформатора собственных нужд Т-21 для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ПАО "Колымаэнерго" между ПАО "Колымаэнерго" и АО «НИИЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

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

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «Колымаэнерго»;

Исполнитель – АО «НИИЭС».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по проведению инструментального обследования и работы по продлению сроков службы силовых трансформаторов Т1, Т5 и трансформатора собственных нужд Т-21 в соответствии с Техническими требованиями, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень оказываемых услуг и выполняемых работ указан в **Приложении 1**.

Предельная цена Договора:

4 548 614 (Четыре миллиона пятьсот сорок восемь тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 44 копейки, в том числе НДС (18%) – 693 856 (Шестьсот девяносто три тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 44 копейки.

Срок оказания услуг:

С даты заключения договора по 25.12.2016.

**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 № 4: Об определении цены Договора на оказание услуг по ремонту и калибровке средств измерений для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ПАО "Колымаэнерго" между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Магаданэнергоремонт", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить предельную цену (денежную оценку) услуг, оказываемых по Договору на оказание услуг по ремонту и калибровке средств измерений для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 462 084 (Четыреста шестьдесят две тысячи восемьдесят четыре) рубля 18 копеек, в том числе НДС (18%) – 70 487 (Семьдесят тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 42 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 № 5: Об одобрении Договора на оказание услуг по ремонту и калибровке средств измерений для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ПАО "Колымаэнерго" между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Магаданэнергоремонт", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

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

**Стороны Договора:**

Заказчик – ПАО «Колымаэнерго»;

Исполнитель – АО «Магаданэнергоремонт».

**Предмет Договора:**

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по ремонту и калибровке средств измерений в соответствии с Техническими требованиями, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

**Предельная цена Договора:**

462 084 (Четыреста шестьдесят две тысячи восемьдесят четыре) рубля 18 копеек, в том числе НДС (18%) – 70 487 (Семьдесят тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 42 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 № 6: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» согласно Приложению 2.

**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 одобрении организационной структуры ПАО «Колымаэнерго».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить и ввести в действие организационную структуру ПАО "Колымаэнерго" с 01.01.2017 года согласно **Приложению 3**.

2. Поручить Генеральному директору ПАО "Колымаэнерго" в срок до 01.07.2017 года вынести на рассмотрение Совета директоров организационную структуру, предусматривающую сокращение уровней управления и повышение норм управляемости.

**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