



**ПРОТОКОЛ № 01
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«11» февраля 2016 года
Дата составления протокола:	«12» февраля 2016 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. 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. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
3. Об определении цены Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 1446 – КЭС/Эксп на оказание услуг по калибровке приборов и средств измерений для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ПАО "Колымаэнерго" между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 1446-КЭС/Эксп на оказание услуг по калибровке приборов и средств измерений для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ПАО "Колымаэнерго" между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об определении цены Дополнительного соглашения № 2 к Договору №1376-КГЭС/Экспл на оказание услуг по химическому и хроматографическому анализу масел для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ПАО "Колымаэнерго" между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору №1376-КГЭС/Экспл на оказание услуг по химическому и хроматографическому анализу масел для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ПАО "Колымаэнерго" между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2015 года.

8. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о дивидендной политике.

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

10. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 год согласно **Приложению 1.**

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: 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:

Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора (заместитель Председателя Комиссии)
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро»
Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности
Толстогузов Сергей Николаевич	Заместитель Генерального директора по Дальнему Востоку ПАО «РусГидро»
Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования
Чурилов Дмитрий Викторович	Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами 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 № 3: Об определении цены Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 1446 –КЭС/Эксп на оказание услуг по калибровке приборов и средств измерений для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ПАО "Колымаэнерго" между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что цена Договора № 1446-КЭС/Эксп на оказание услуг по калибровке приборов и средств измерений для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ПАО "Колымаэнерго" (с учетом Дополнительного соглашения № 2) остается неизменной.

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 одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 1446-КЭС/Эксп на оказание услуг по калибровке приборов и средств измерений для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ПАО "Колымаэнерго" между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Дополнительное соглашение № 2 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ПАО «Колымаэнерго»;

Исполнитель – АО «Магаданэнергоналадка».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Пункт 1.5. Договора изложить в следующей редакции:

«1.5. Сроки оказания Услуг: с «23» ноября 2015г. по «30» декабря 2015г.»;

2. Пункт 2 Технических требований (Приложение №1 к Договору) изложить в следующей редакции:

«2. Сроки оказания Услуг: с «23» ноября 2015г. по «30» декабря 2015г.»

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения № 2):

Остается неизменной.

Сроки оказания услуг:

с 23.11.2015 по 30.12.2015

Срок действия Дополнительного соглашения № 2:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 23.11.2015, и действует до полного исполнения Сторонами своих 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.

ВОПРОС № 5: Об определении цены Дополнительного соглашения № 2 к Договору №1376-КГЭС/Экспл на оказание услуг по химическому и хроматографическому анализу масел для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ПАО "Колымаэнерго" между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что цена Договора №1376-КГЭС/Экспл на оказание услуг по проведению химического и хроматографического анализа масел (с учетом Дополнительного соглашения № 2) остается неизменной.

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 Дополнительного соглашения № 2 к Договору №1376-КГЭС/Экспл на оказание услуг по химическому и хроматографическому анализу масел для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ПАО "Колымаэнерго" между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Дополнительное соглашение № 2 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик - ПАО «Колымаэнерго»;

Исполнитель - АО «Магаданэнергоналадка».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Пункт 1.5 Договора изложить в следующей редакции:

«1.5. Сроки оказания Услуг: с «01» мая 2015г. по «31» марта 2016г.»;

2. Пункт 2 Технических требований (Приложение №1 к Договору) изложить в следующей редакции:

«2. Сроки оказания Услуг: с «01» мая 2015г. по «31» марта 2016г.»;

3. Приложение № 5 к Договору «График оказания услуг», изложить в новой редакции, которая является Приложением №1 к настоящему Соглашению.

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения № 2):

Остается неизменной.

Сроки оказания услуг:

с 01.05.2015 по 31.03.2016

Срок действия Дополнительного соглашения № 2:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами своих 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.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ ПАО «Колымаэнерго» за 3 квартал 2015 года 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 № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о дивидендной политике.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО "Колымаэнерго" в новой редакции согласно **Приложению 3.**

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 № 9: 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 4.**

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 № 10: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Генерального директора ПАО "Колымаэнерго" об исполнении ГКПЗ Общества за 2015 год согласно **Приложению 5.**

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

Секретарь Совета директоров



Т.Р. Хазиахметов

Е.А. Кабанова