



ПРОТОКОЛ № 09
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «30» июня 2017 года
Дата составления протокола: «30» июня 2017 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.
Морозова М.А.
Мурин Л.А.
Медведев Р.Е.
Недотко В.В.

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 участии Общества в других организациях.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об участии Общества в других организациях.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить участие ПАО «Колымаэнерго» в Ассоциации саморегулируемой организации «Дальневосточное объединение строителей» (АСРО «ДВОСТ») на следующих условиях:

- размер вступительного взноса: 0,00 руб.;
- размер ежемесячного членского взноса: 9 000,00 руб.;
- размер ежегодного целевого взноса: 0,00 руб.;
- размер взноса в компенсационный фонд: 300 000,00 руб. (100 000,00 руб. на возмещения вреда, 200 000,00 руб. на обеспечения договорных обязательств).

Размеры, порядок и сроки уплаты вступительного взноса, членских взносов, взноса в компенсационный фонд и целевых взносов определяются решением Общего собрания членов АСРО «ДВОСТ».

Уплата взносов в компенсационные фонды осуществляется путем перевода из компенсационных фондов Некоммерческого Партнерства СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» (НП СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ»).

2. Прекратить участие ПАО «Колымаэнерго» в НП СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Итоги голосования:

«За»-(5)- Хазиахметов Т.Р., Морозова М.А., Мурин Л.А., Медведев Р.Е., Недотко В.В.;

«Против»-(0);

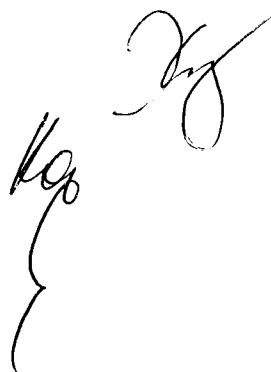
«Воздержался»-(0);

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Handwritten signatures in black ink. The signature for T.P. Khaziyametov is located above the signature for E.A. Kabanova. Both signatures are stylized and cursive.

Т.Р. Хазиахметов

Е.А. Кабанова