



РусГидро
Колымаэнерго

ПРОТОКОЛ № 01
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «31» января 2017 года
Дата составления протокола: «03» февраля 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.
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 Бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг.
2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2017 год.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
4. О принятии решения в рамках реализации утвержденного Положения о Финансовой политике Общества: Об утверждении нового перечня Банков гарантов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Бизнес-план ПАО "Колымаэнерго" на 2017-2021 гг. 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: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ГКПЗ ПАО "Колымаэнерго" на 2017 год 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 № 3: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Центральную закупочную комиссию Общества в следующем 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»
Клопов Александр Васильевич	Заместитель Генерального директора по безопасности 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 № 4: О принятии решения в рамках реализации утвержденного Положения о Финансовой политике Общества: Об утверждении нового перечня Банков гарантов.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Перечень Банков-Гарантов 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.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Т.Р. Хазиахметов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Кабанова