



ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «26» декабря 2016 года
Дата составления протокола: «27» декабря 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. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора ПАО «Колымаэнерго». (Конфиденциально).

2. Об утверждении Страховщиков Общества на 2017 год.

3. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 год.

4. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.

5. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

6. Об определении цены Договора на оказание маркшейдерских и геодезических услуг на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении Договора на оказание маркшейдерских и геодезических услуг на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении Коллективного договора Общества на 2017-2019 гг.

9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2016 года.

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». (Конфиденциально).

РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить вознаграждение (премирование) Генеральному директору ПАО «Колымаэнерго» Мурину Л.А. по итогам работы Общества (выполнение ключевых показателей эффективности) за 1-й квартал 2016 года согласно **Приложению 1.**

2. Выплатить вознаграждение (премирование) Генеральному директору ПАО «Колымаэнерго» Мурину Л.А. по итогам работы Общества (выполнение ключевых показателей эффективности) за 2-й квартал 2016 года согласно **Приложению 2.**

3. Рекомендовать Генеральному директору Общества Мурину Л.А. выплатить вознаграждение (премирование) заместителям Генерального директора ПАО «Колымаэнерго» по итогам работы Общества (выполнение ключевых показателей эффективности) за 1-й 2016 года согласно **Приложению 1.**

4. Рекомендовать Генеральному директору Общества Мурину Л.А. выплатить вознаграждение (премирование) заместителям Генерального директора ПАО «Колымаэнерго» по итогам работы Общества (выполнение ключевых показателей эффективности) за 2-й 2016 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 № 2: Об утверждении Страховщиков Общества на 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий порядок определения Страховщиков Общества на 2017 год:

1. В случае подведения итогов открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лоты №№ ДС-2017(1) – ДС-2017(21)), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) в срок до 26 декабря 2016 года утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2017 года:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(2.1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-

	работ	2017(3), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
4.	Добровольное медицинское страхование	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(4.2), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(5.1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(6), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(7), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(8), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(9), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
10.	Страхование автотранспортных средств	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(10), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(11), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
12.	Страхование средств водного	Страховая организация, определенная по итогам

	транспорта	открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(12), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)
13.	Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(13), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru)

2.В случае отсутствия итогов открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лоты №№ ДС-2017(1) – ДС-2017(21)), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) в срок до 26 декабря 2016 года утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования:

№	Вид страхования	Страховщик	Период заключения (продлонгации) договора
1.	Страхование имущества	АО «СОГАЗ»	В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяцев
2.	Страхование строительно-монтажных рисков	САО «ВСК»	В течение первого квартала на весь период проведения работ по договорам подряда, заключаемым в течение первого квартала 2017 года, с последующим периодом выполнения подрядчиком послепусковых гарантийных обязательств
3.	Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ	АО «СОГАЗ»	В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяца
4.	Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»	В течение первого квартала 2017 года со сроком продлонгации не более 3 месяцев.
5.	Страхование от несчастных случаев и болезней	АО СК «Альянс»	В течение первого квартала 2017 года со сроком продлонгации не более 3 месяцев.
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в	ОАО «АльфаСтрахование» (лидер коллективного участника) СПАО «Ингосстрах»	В течение первого квартала 2017 года на срок 12 месяцев

	результате аварии на опасном объекте	(член коллективного участника)	
7.	Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии	АО «СОГАЗ»	В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяца
8.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»	В течение первого квартала 2017 года на срок 12 месяцев
9.	Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО)	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»	В течение первого квартала 2017 года на срок 12 месяцев
10.	Страхование автотранспортных средств	САО «ВСК»	В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяца
11.	Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца	ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»	В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяца
12.	Страхование средств водного транспорта	АО «СОГАЗ»	В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяца
13.	Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	АО «СОГАЗ»	В течение первого квартала 2017 года на срок 12 месяцев

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 утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Колымаэнерго» на 2017 год в объеме 19 944 355 (Девятнадцать миллионов девятьсот сорок четыре тысячи триста пятьдесят пять) рублей 68 копейки, согласно **Приложению 3.**

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

-обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;

-в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

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 утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции 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 № 5: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества, утвержденное Советом директоров Общества 24.10.2011 (протокол от 24.10.2011 №10), с изменениями от 16.07.2012 (протокол от 18.07.2012 №7) согласно **Приложению 5.**

2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, применяются с 01.01.2016.

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: Об определении цены Договора на оказание маркшейдерских и геодезических услуг 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, оказываемых по Договору на оказание маркшейдерских и геодезических услуг на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между Обществом и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 50 437 052 (Пятьдесят миллионов четыреста тридцать семь тысяч пятьдесят два) рубля

92 копейки, в том числе НДС (18%) - 7 693 787 (Семь миллионов шестьсот девяносто три тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 73 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 № 7: Об одобрении Договора на оказание маркшейдерских и геодезических услуг на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор на оказание маркшейдерских и геодезических услуг на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС (далее Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Исполнитель – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

По заданию Заказчика Исполнитель обязуется своими силами с использованием своих материалов и оборудования оказать за плату маркшейдерские и геодезические услуги на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС в соответствии с Техническими требованиями (Приложение № 1 к Договору).

Предельная цена Договора:

50 437 052 (Пятьдесят миллионов четыреста тридцать семь тысяч пятьдесят два) рубля 92 копейки, в том числе НДС (18%) - 7 693 787 (Семь миллионов шестьсот девяносто три тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 73 копейки.

Срок оказания услуг:

Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты вступления Договора в силу по 31.07.2017.

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 одобрении Коллективного договора Общества на 2017-2019 гг.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Коллективный договор ПАО «Колымаэнерго» на 2017-2019 гг. согласно **Приложению 6.**

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: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Колымаэнерго» за 3 квартал 2016 года согласно Приложению 7.

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