



ПРОТОКОЛ № 12 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«19» сентября 2011 года
Дата составления протокола:	«22» сентября 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Лусинин В.Л., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А.

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 закупочной политике Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом в 2011 – 2012 годах.
2. Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных акций Общества.
3. Об одобрении совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления ОАО «Колымаэнерго».
4. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2011 года.
5. Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2011 года (корректировка).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О закупочной политике Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом в 2011 – 2012 годах.

Решение:

1. Утвердить Перечень оценочных компаний, привлекаемых Обществом в 2011-2012 гг. для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно **Приложению 1**.

2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценщиков путем проведения закрытых запросов цен

среди не менее пяти аккредитованных оценочных организаций, указанных в приложении к настоящему решению, имеющих наилучшие показатели по соответствующему предмету (области) оценки, опыту, квалификации и качественным показателям, в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.

Итоги голосования:

«За» - (3) *Лусинин В.Л., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных акций Общества.

Решение:

1. Определить, что стоимость имущества (**Приложение 2 и Приложение 3**), вносимого ОАО «Колымаэнерго» в оплату дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», исходя из его рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, составляет соответственно 13 812 519 (тринадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот девятнадцать) рублей, без учета НДС, и 36 117 069 (тридцать шесть миллионов сто семнадцать тысяч шестьдесят девять) рублей, без учета НДС.

2. Генеральному директору ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» обеспечить в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения направление в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом уведомления о принятом решении об определении цены имущества с приложением документов, согласно установленному перечню.

Итоги голосования:

«За» - (3) *Лусинин В.Л., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об одобрении совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления ОАО «Колымаэнерго».

Решение:

Одобрить совмещение Генеральным директором Общества, Муриным Леонидом Аркадьевичем, следующих должностей в органах управления ОАО «Колымаэнерго»:

- Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго»,

- Член Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».

Итоги голосования:

«За» - (3) *Лусинин В.Л., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2011 года согласно **Приложению 4**.

Итоги голосования:

«За» -(3) *Лусинин В.Л., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2011 года (корректировка).

Решение:

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 3 квартал 2011 года согласно **Приложению 5**.

Итоги голосования:

«За» -(3) *Лусинин В.Л., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя
Совета директоров

Я.Э.Станюленайте

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян