



**ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«12» ноября 2012 года
Дата составления протокола:	«14» ноября 2012 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:	Ябузаров М.Я., Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., 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 утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2012 года.
2. О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации.
3. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления.
4. Об одобрении договора на оказание услуг по физико-химическому анализу трансформаторного и турбинного масла между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об утверждении Отчета о выполнении ГКПЗ ОАО «Колымаэнерго» за 9 месяцев 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2012 года согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За»-(5) Ябузаров М.Я., Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., Недотко В.В.;

«Против»-(0);
«Воздержался»-(0).
Решение принято.

Вопрос 2: О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: Об утверждении типовых форм закупочной документации.

Решение:

Утвердить альбом типовых форм закупочной документации для проведения Обществом конкурентных закупок согласно **Приложению 2**.

Итоги голосования:

«За»-(5) Ябузаров М.Я., Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А.,
Недотко В.В.;

«Против»-(0);
«Воздержался»-(0).
Решение принято.

Вопрос 3: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об организации корпоративного управления.

Решение:

1. Считать приоритетным направлением деятельности Общества ведение Базы данных корпоративного управления (далее – БДКУ).

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

- заполнение всех разделов БДКУ и достижение уровня исполнительской дисциплины Общества в 100%;
- еженедельное наполнение БДКУ актуальными информацией и материалами о состоявшихся корпоративных мероприятиях Общества;
- ежеквартально отчитываться Совету директоров о заполнении БДКУ.

Итоги голосования:

«За»-(5) Ябузаров М.Я., Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А.,
Недотко В.В.;

«Против»-(0);
«Воздержался»-(0).
Решение принято.

Вопрос 4: Об одобрении договора на оказание услуг по физико-химическому анализу трансформаторного и турбинного масла между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ определить, что цена услуг по Договору на оказание услуг по физико-химическому анализу трансформаторного и турбинного масла между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 184 658 (Сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят восемь) рублей 04 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 28 168 (Двадцать восемь тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 17 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по физико-химическому анализу трансформаторного и турбинного масла согласно **Приложению 3**, а Заказчик обязуется принять их и оплатить на условиях, предусмотренных Договором.

Цена Договора

Цена услуг по Договору составляет 184 658 (Сто восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят восемь) рублей 04 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 28 168 (Двадцать восемь тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 17 копеек.

Срок оказания услуг по Договору

С 01.10.2012 по 29.12.2012.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.10.2012, и действует до 29.12.2012.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Ябузаров М.Я., Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Недотко В.В.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

В соответствии со статей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» член Совета директоров Мурин Л.А. признается заинтересованным в данной сделке и на основании статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвует в голосовании.

Вопрос 5: Об утверждении Отчета о выполнении ГКПЗ ОАО «Колымаэнерго» за 9 месяцев 2012 года.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет об исполнении ГКПЗ Общества по текущей деятельности за 9 месяцев 2012 года согласно **Приложениям 4, 5, 6.**

2. Принять к сведению Отчет об исполнении ГКПЗ Общества по инвестиционной деятельности за 9 месяцев 2012 года согласно **Приложениям 7, 8, 9.**

3. Отметить большое количество отмененных конкурентных процедур (47% по количеству и 73,5% по сумме от запланированной ГКПЗ ОАО «Колымаэнерго»).

4. Отметить большое количество закупок у единственного источника (43,6% от проведенных закупок) по факту проведения конкурентных процедур.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Ябузаров М.Я., Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А.,*

Недотко В.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

М.Я.Ябузаров

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян