



**ПРОТОКОЛ № 9  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

|   |   |
|---|---|
| Дата проведения заседания:                              | «12» сентября 2014 года   |
| Дата составления протокола:                             | «15» сентября 2014 года   |
| Форма проведения:                                       | заочное голосование   |
| Место подведения итогов голосования:                    | Российская Федерация, г. Москва,<br>ул. Ильинка, д. 4, офис 93.                     |
| Число избранных членов Совета директоров:               | 5 человек   |
| Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: | Хазиахметов Т.Р.,<br>Станюленайте Я.Э.,<br>Мурин Л.А.,<br>Киров С.А.<br>Ефимов С.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. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 2 квартал 2014 года.
2. Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.
3. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 2 квартал 2014 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО "Колымаэнерго" об исполнении ГКПЗ Общества за 2 квартал 2014 года согласно **Приложению 1.**

**Итоги голосования:**

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;  
Ефимов С.В.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Признать утратившим силу альбом типовых форм закупочной документации для проведения Обществом конкурентных закупок, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета Директоров № 11 от 14.11.2012).

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

**Итоги голосования:**

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;  
Ефимов С.В.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» согласно **Приложению 3.**

**Итоги голосования:**

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;  
Ефимов С.В.*

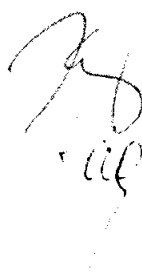
«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Т.Р. Хазиахметов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Кабанова