



РусГидро
Колымаэнерго

ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «15» сентября 2017 года
Дата составления протокола: «18» сентября 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.
Морозова М.А.
Мурин Л.А.
Медведев Р.Е.
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 1 квартал 2017 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2017 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 1 квартал 2017 года.
4. О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Колымаэнерго».
5. Об избрании Генерального директора ПАО «Колымаэнерго».
6. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора ПАО «Колымаэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Колымаэнерго» за 1 квартал 2017 года, согласно Приложению 1.

Итоги голосования:

«За»-(5)- Хазиахметов Т.Р., Морозова М.А., Мурин Л.А., Медведев Р.Е., Недотко В.В.;
«Против»-(0);
«Воздержался»-(0);
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять отчет Генерального директора ПАО «Колымаэнерго» об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2017 года, согласно Приложению 2.

Итоги голосования:

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Морозова М.А., Мурин Л.А., Медведев Р.Е., Недотко В.В.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 1 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Колымаэнерго» за 1 квартал 2017 года, согласно Приложению 3.

Итоги голосования:

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Морозова М.А., Мурин Л.А., Медведев Р.Е., Недотко В.В.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Колымаэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Колымаэнерго» Мурина Леонида Аркадьевича и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (по инициативе работника в связи с выходом на пенсию) 15.09.2017.

Итоги голосования:

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Морозова М.А., Мурин Л.А., Медведев Р.Е., Недотко В.В.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об избрании Генерального директора ПАО «Колымаэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Генеральным директором ПАО «Колымаэнерго» Багаутдинова Радия Равильевича с 16.09.2017 сроком на 3 (три) года.

2. Уполномочить Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро» Шульгинова Николая Григорьевича определять условия трудового договора Генерального директора ПАО «Колымаэнерго» Багаутдинова Радия Равильевича и подписывать от имени ПАО «Колымаэнерго» трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «Колымаэнерго» Багаутдинову Радю Равильевичу обеспечить:

- в течение трех рабочих дней с момента изменения сведений о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности, сообщить об этом в регистрирующий орган;

- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в ЕГРЮЛ.

Итоги голосования:

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Морозова М.А., Мурин Л.А., Медведев Р.Е., Недотко В.В.*;
«Против»-(0);
«Воздержался»-(0);
Решение принято.

ВОПРОС № 6: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора ПАО «Колымаэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить вознаграждение (премирование) Генеральному директору ПАО «Колымаэнерго» Мурину Л. А. по итогам работы Общества (выполнение ключевых показателей эффективности) за 4-й квартал 2016 года и 2016 год, **согласно Приложению 4.**
2. Рекомендовать Генеральному директору Общества Мурину Л.А. выплатить вознаграждение (премирование) заместителям Генерального директора Общества и руководителям прямого подчинения Генеральному директору по итогам работы Общества (выполнение ключевых показателей эффективности) за 4-й квартал 2016 года и за 2016 год, **согласно с Приложением 4.**
3. Выплатить Генеральному директору ПАО «Колымаэнерго» Мурину Л. А. единовременную премию в связи с награждением Почетной грамотой ПАО «РусГидро» в размере 1 (одного) должностного оклада.

Итоги голосования:

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Морозова М.А., Мурин Л.А., Медведев Р.Е., Недотко В.В.*;
«Против»-(0);
«Воздержался»-(0);
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Т.Р. Хазиахметов

Е.А. Кабанова