

**ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«21» сентября 2010 года
Дата составления протокола:	«22» сентября 2010 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
Число избранных членов Совета директоров:	7 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.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 внесении в Устав Общества изменений, связанных с изменением наименования филиала.
2. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых КПЭ для ОАО «Колымаэнерго» на 2010 год.
3. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2 квартал 2010 года.
4. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2010 года.
5. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
6. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О внесении в Устав Общества изменений, связанных с изменением наименования филиала.

Решение:

1. Присвоить имя Ю.И. Фриштера Колымской ГЭС.
2. Внести в Устав Общества следующие изменения:

Изложить Перечень представительств и филиалов ОАО «Колымаэнерго» (Приложение №1 к Уставу ОАО «Колымаэнерго») в новой редакции согласно **Приложению 1**.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить все необходимые действия для государственной регистрации изменений в Устав Общества в установленном законом порядке.

Итоги голосования:

«За» - (7) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых КПЭ для ОАО «Колымаэнерго» на 2010 год.

Решение:

Утвердить скорректированные целевые значения годовых КПЭ для ОАО «Колымаэнерго» на 2010 год согласно **Приложению 2**.

Итоги голосования:

«За» - (7) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за II квартал 2010 года и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам II квартала 2010 года премии согласно **Приложению 3**.

Итоги голосования:

«За» - (7) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Колымаэнерго» за I полугодие 2010 года согласно **Приложению 4**.

Итоги голосования:

«За» - (7) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.*;

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

Вопрос 5: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества от 15.04.2010 (протокол № 6), от 07.05.2010 (протокол № 7) согласно **Приложению 5**.

Итоги голосования:

«За» - (7) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2010 года согласно **Приложению 6**.

Итоги голосования:

«За» - (7) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Ю.В.Смирнова

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян