



**ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«10» февраля 2012 года
Дата составления протокола:	«13» февраля 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:	7 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Никулина Н.В., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.

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 ГКПЗ на 2012 год исполнительного аппарата ОАО «Колымаэнерго», филиалов «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» и «Колымские электрические сети».
2. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012 год.
3. О премировании Генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Л.А.Мурина за выполнение особо важного задания.
4. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за IV квартал 2011 года.
5. О выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении ГКПЗ на 2012 год исполнительного аппарата ОАО «Колымаэнерго», филиалов «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» и «Колымские электрические сети».

Решение:

Утвердить ГКПЗ на 2012 год исполнительного аппарата ОАО «Колымаэнерго», филиалов «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» и «Колымские электрические сети» согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За»-(7) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Никулина Н.В., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

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

Вопрос 2: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Колымаэнерго» на 2012 год в объеме 13 535 625,32 рублей согласно **Приложению 2**.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

«За»-(7) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Никулина Н.В., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 3: О премировании Генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Л.А.Мурина за выполнение особо важного задания.

Решение:

Премировать Генерального директора Общества Л.А.Мурина за выполнение особо важного задания – обеспечение своевременного перекрытия русла реки Колыма в створе Усть-Среднеканской ГЭС – в размере трех должностных окладов.

Итоги голосования:

«За»-(7) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Никулина Н.В., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за IV квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за IV квартал 2011 года согласно **Приложению 3**.

Итоги голосования:

«За»-(7) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Никулина Н.В., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 5: О выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества от 28.11.2011(протокол № 11) согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:

«За»-(7) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Никулина Н.В., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.В.Каплатый

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян