



**ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«07» сентября 2012 года
Дата составления протокола:	«10» сентября 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:	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 регламента «О ведении реестра финансового капитала ОАО «Колымаэнерго», его дочерних и зависимых обществ».
2. Об утверждении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2012 года.
3. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года.
4. О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: О разработке и утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении регламента «О ведении реестра финансового капитала ОАО «Колымаэнерго», его дочерних и зависимых обществ».

Решение:

Утвердить регламент «О ведении реестра финансового капитала ОАО «Колымаэнерго», его дочерних и зависимых обществ» согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За»-(4) Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., Недотко В.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 6 месяцев 2012 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении ГКПЗ Общества по текущей деятельности за 6 месяцев 2012 года согласно **Приложениям 2, 3, 4.**

2. Утвердить Отчет об исполнении ГКПЗ Общества по инвестиционной деятельности за 6 месяцев 2012 года согласно **Приложениям 5, 6, 7.**

Итоги голосования:

«За»-(4) Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., Недотко В.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2012 года согласно **Приложению 8.**

Итоги голосования:

«За»-(4) Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., Недотко В.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 4: О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: О разработке и утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.

Решение:

1. Поручить Генеральному директору Общества:

1.1. В срок до 30.10.2012 разработать регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен Общества согласно **Приложениям 9-12;**

1.2. В срок до 15.12.2012 обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопросов об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен, разработанных в соответствии с п. 1.1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За»-(4) Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., Недотко В.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя
Совета директоров

Я.Э.Станюленайте

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян