



**ПРОТОКОЛ № 11  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«24» ноября 2011 года
Дата составления протокола:	«28» ноября 2011 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2012 году.
4. О корректировке перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2011 год.
5. О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества.
6. Об утверждении Отчетов о выполнении целевых значений КПЭ и КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 3 квартал 2011 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Каплатого Дмитрия Викторовича.

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 избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Станюленайте Янину Эдуардовну.

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: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2012 году.

Решение:

Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2012 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества от всех рисков	Общество с ограниченной ответственностью "Росгосстрах" (ООО "Росгосстрах") Адрес:140002, Московская область, г.Люберцы,ул.Парковая,д.3.
2.	Добровольное медицинское страхование	Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах» (ОСАО «Ингосстрах») Адрес:117997,г. Москва, ул.Пятницкая, д.12,стр. 2.
3.	Страхование от несчастных случаев и болезней	Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "Согласие" (ООО "Страховая Компания "Согласие") Адрес:129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.42.

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: О корректировке перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2011 год.

Решение:

1. Утвердить скорректированные целевые значения годовых КПЭ ОАО «Колымаэнерго» на 2011 год согласно **Приложению 1**.

2. Утвердить скорректированные целевые значения квартальных КПЭ ОАО «Колымаэнерго» на 3-4 квартал 2011 года 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 5: О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества.

Решение:

1. Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» Мурину Леониду Аркадьевичу объявить выговор.

2. Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» Мурину Леониду Аркадьевичу ознакомиться под роспись с п. 1 настоящего решения, организовать оформление необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения, и представить Председателю Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» отчет о выполнении настоящего решения.

Итоги голосования:

«За»-(6) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Никулина Н.В., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(1) *Мурин Л.А..*

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Отчетов о выполнении целевых значений КПЭ и КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 3 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчеты о выполнении целевых значений КПЭ и КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 3 квартал 2011 года согласно **Приложениям 2-3.**

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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.В.Каплатый

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян