



**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«16» апреля 2012 года
Дата составления протокола:	«19» апреля 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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.
6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении Положения о корпоративном содействии и корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО «Колымаэнерго».
8. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
9. Об одобрении договора по оказанию услуг на выполнение корпоративных процедур между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2012 год.
11. О привлечении Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества 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: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2**.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	206 739
Распределить на:	
Резервный фонд	10 337
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	186 626
Дивиденды	9 776

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 рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 0,0008003568 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

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 рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

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 предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.

Решение:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

1. Изложить пункт 4.4. Статьи 4 Устава в следующей редакции:

«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки».

2. Изложить раздел а) пп. 24 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

«а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

3. Изложить абзац 1 пп. 28 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

«28. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

4. Изложить пункт 13.1. Статьи 13 Устава в следующей редакции:

«13.1. Состав Совета директоров определяется в количестве 5(пять) человек».

5. Изложить абзац 3 пункта 18.1. Статьи 18 Устава в следующей редакции:

«Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (Три) человека».

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 6: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 21 мая 2012 года.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 09 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;

2) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;

3) Об избрании членов Совета директоров Общества;

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

5) Об утверждении аудитора Общества;

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 16 апреля 2012 года.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- действующий Устав Общества с изменениями и дополнениями;

- изменения и дополнения в Устав Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

9. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 апреля 2012 года по 21 мая 2012 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д.7;

- г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.kolymaenergo.rushydro.ru.

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 3**.

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 4**.

12. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.kolymaenergo.rushydro.ru не позднее 28 апреля 2012 года.

13. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Симонян Астхик Камоевну – секретаря Совета директоров Общества.

14. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.

15. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

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 7: Об утверждении Положения о корпоративном содействии и корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО «Колымаэнерго».

Решение:

Утвердить Положение о корпоративном содействии и корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО «Колымаэнерго» согласно **Приложению 5**.

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

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества от 13.02.2012 (протокол № 1) согласно **Приложению 6**.

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 9: Об одобрении договора по оказанию услуг на выполнение корпоративных процедур между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 10: Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2012 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год согласно **Приложению 7**.

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2012 год согласно **Приложению 8**.

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2012 Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора ОАО «Колымаэнерго» (далее – Положение) согласно **Приложению 9**.

3.2. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2012 перечень должностей заместителей Генерального директора ОАО «Колымаэнерго» для целей применения Положения (далее – Перечень).

3.3. Обеспечить внесение изменений в трудовые договоры заместителей Генерального директора Общества в части оплаты труда, материального стимулирования и социальных гарантий (льгот) в соответствии с Положением и Перечнем.

3.4. Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручений, предусмотренных пунктами 3.1. – 3.3, не позднее 30 рабочих дней с даты настоящего решения.

4. Признать утратившим силу с 01.01.2012 перечень должностей, входящих в категорию Высшие менеджеры ОАО «Колымаэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества.

5. Признать утратившим силу с 01.01.2012 Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Колымаэнерго» и Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «Колымаэнерго», утвержденные решениями Совета директоров Общества;

6. В целях квартального и годового премирования за результаты выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2011 год заместителей Генерального директора ОАО «Колымаэнерго», входивших в категорию Высшие менеджеры Общества до принятия настоящего решения, руководствоваться решением Совета

директоров Общества от 23.12.2011 (протокол №12).

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 11: О привлечении Генерального директора Общества к дисциплинарной ответственности.

Решение:

1. За ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, выразившееся в нарушении Генеральным директором ОАО «Колымаэнерго» условий трудового договора - представлении не в полном объеме сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, объявить замечание Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» Мурину Л.А.

2. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» Мурину Л.А. применить дисциплинарное взыскание в форме замечания к заместителю Генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьеву Г.Т. и заместителю Генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Смолину Г.И. за ненадлежащее исполнение ими трудовых обязанностей, выразившееся в нарушении условий трудовых договоров - представлении не в полном объеме сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов семьи.

3. Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» Мурину Л.А. ознакомиться под роспись с п. 1 настоящего решения, организовать оформление необходимых документов, связанных с исполнением настоящего решения, и представить Совету 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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.В.Каплатый

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян