



**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«18» апреля 2014 года
Дата составления протокола:	«21» апреля 2014 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:	Хазиахметов Т.Р., Станоленайге Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А. Карпов А.К.

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 2013 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.
4. О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2014 год.
8. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров

Общества согласно Приложению 1.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Карпов А.К.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Колымаэнерго» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	101 262
Распределить на:	
Резервный фонд	5 063
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	830
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	95 369

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Карпов А.К.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2013 года в размере 0,01015.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Колымаэнерго» принять следующее решение:

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0000679517 руб. на одну акцию.

2.2. Установить 16.06.2014 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Карпов А.К.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС №4: О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО "Колымаэнерго" согласно Приложению 2.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.; Карнов А.К.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС №5: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

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

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.; Карнов А.К.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС №6: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Колымаэнерго» в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» – 28 мая 2014 года.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» – 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 ОАО «Колымаэнерго» – г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго»:

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 2013 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;

6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 28 апреля 2014 года.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго», 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;

- действующая редакция Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;

- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;

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

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества;

- 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 08 мая 2014 года по 28 мая 2014 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 **Приложениям 3-8**.

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 9**.

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 08 мая 2014 года.

13. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Кабанову Евгению Александровну – 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»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;*

Карнов А.К.

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС №7: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2014 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ ОАО "Колымаэнерго" на 2014 год согласно **Приложению 10**.

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ ОАО "Колымаэнерго" на 2014 год согласно **Приложению 11**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Карпов А.К.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

ВОПРОС №8: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Колымаэнерго» за 2013 год согласно **Приложению 12**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Киров С.А.;
Карпов А.К.*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Т.Р. Хазиахметов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Кабанова