



**ПРОТОКОЛ № 02  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«04» марта 2016 года
Дата составления протокола:	«04» марта 2016 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, офис 301
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Хазиахметов Т.Р. Станюленайте Я.Э. Могилевич О.К. Мурин Л.А. Хрулев Е.И.

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 определении цены Договора аренды имущества между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении Договора аренды имущества между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об определении цены Договора аренды нежилого помещения между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении Договора аренды нежилого помещения между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об определении цены Договора аренды помещений под офис между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении Договора аренды помещений под офис между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об определении цены Договора возмездного оказанию услуг между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об определении цены Договора на организацию и проведение регламентированных закупочных процедур между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении Договора на организацию и проведение регламентированных закупочных процедур между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об определении цены Договора на предоставление доступа к сети Интернет между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении Договора на предоставление точек доступа для выхода в Интернет между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об определении цены Договора на предоставление доступа к услугам телефонной связи между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении Договора на предоставление доступа к телефонной связи между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об оказании благотворительной финансовой помощи Муниципальному бюджетному учреждению "Центр культуры поселка Синегорье".

16. Об оказании благотворительной помощи Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец спорта "Синегорье"».

17. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года.

18. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: Об определении цены Договора аренды имущества между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Определить, что размер арендной платы за весь срок действия Договора составляет 93 802 (Девяносто три тысячи восемьсот два) рубля 08 копеек, в том числе НДС (18%) – 14 308 (Четырнадцать тысяч триста восемь) рублей 79 копеек.

Ежемесячный размер арендной платы с 01.01.2016 по 31.12.2016 составляет 7 816 (Семь тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 84 копейки, в том числе НДС (18%) – 1 192 (Одна тысяча сто девяносто два) рубля 40 копеек.

### **Итоги голосования:**

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: Об одобрении Договора аренды имущества между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ПАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – АО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование Имущество, а Арендатор обязуется выплачивать арендную плату в размере и сроки, указанные в Договоре.

Имущество предназначено для использования в качестве вспомогательного оборудования.

Цена Договора:

Размер арендной платы за весь срок аренды составляет 93 802 (Девяносто три тысячи восемьсот два) рубля 08 копеек, в том числе НДС (18%) – 14 308 (Четырнадцать тысяч триста восемь) рублей 79 копеек.

Ежемесячный размер арендной платы с 01.01.2016 по 31.12.2016 составляет 7 816 (Семь тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 84 копейки, в том числе НДС (18%) – 1 192 (Одна тысяча сто девяносто два) рубля 40 копеек.

Срок аренды:

С 01.01.2016 по 31.12.2016.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016 года.

**Итоги голосования:**

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: Об определении цены Договора аренды нежилого помещения между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что размер арендной платы за весь срок действия Договора составляет 439 480 (Четыреста тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 58 копеек, в том числе НДС (18%) - 67 039 (Шестьдесят семь тысяч тридцать девять) рублей 41 копейка.

Ежемесячный размер арендной платы с 01.01.2016 по 30.11.2016 составляет 39 952 (Тридцать девять тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 78 копеек, в том числе НДС (18%) - 6 094 (Шесть тысяч девяносто четыре) рубля 49 копеек.

**Итоги голосования:**

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: Об одобрении Договора аренды нежилого помещения между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ПАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – АО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное пользование нежилое помещение, расположенное по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, общей площадью 35,5 кв.м., для использования в качестве стоянки для автомобилей.

Цена Договора:

Размер арендной платы за весь срок действия Договора составляет 439 480 (Четыреста тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 58 копеек, в том числе НДС (18%) - 67 039 (Шестьдесят семь тысяч тридцать девять) рублей 41 копейка.

Ежемесячный размер арендной платы с 01.01.2016 по 30.11.2016 составляет 39 952 (Тридцать девять тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 78 копеек, в том числе НДС (18%) - 6 094 (Шесть тысяч девяноста четыре) рубля 49 копеек.

Срок аренды:

С 01.01.2016 по 30.11.2016.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2016, и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

**Итоги голосования:**

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 5: Об определении цены Договора аренды помещений под офис между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что размер арендной платы за весь срок аренды составляет 3 309 301 (Три миллиона триста девять тысяч триста один) рубль 44 копейки, в том числе НДС (18%) – 504 808 (Пятьсот четыре тысячи восемьсот восемь) рублей 69 копеек.

Арендная плата за период с 11.01.2016 по 31.01.2016 составляет 195 211 (Сто девяноста пять тысяч двести одиннадцать) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) - 29 778 (Двадцать девять тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 03 копейки.

Ежемесячный размер платы с 01.02.2016 по 31.12.2016 составляет 283 099 (Двести восемьдесят три тысячи девяноста девять) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) - 43 184 (Сорок три тысячи сто восемьдесят четыре) рубля 61 копейка.

**Итоги голосования:**

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 6: Об одобрении Договора аренды помещений под офис между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ПАО «Колымаэнерго»;

Арендатор – АО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения под офис общей площадью 450,70 м<sup>2</sup> на 2-4 этажах здания, находящегося по адресу: пос. Синегорье, Магаданской обл., ул. Когодовского, д.7, именуемые далее «Помещения», указанные в плане Помещений (Приложение 1 к Договору) для использования в качестве офисных помещений.

Цена Договора:

Размер арендной платы за весь срок аренды составляет 3 309 301 (Три миллиона триста девять тысяч триста один) рубль 44 копейки, в том числе НДС (18%) – 504 808 (Пятьсот четыре тысячи восемьсот восемь) рублей 69 копеек.

Арендная плата за период с 11.01.2016 по 31.01.2016 составляет 195 211 (Сто девяносто пять тысяч двести одиннадцать) рублей 56 копеек, в том числе НДС (18%) - 29 778 (Двадцать девять тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 03 копейки.

Ежемесячный размер платы с 01.02.2016 по 31.12.2016 составляет 283 099 (Двести восемьдесят три тысячи девяносто девять) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) - 43 184 (Сорок три тысячи сто восемьдесят четыре) рубля 61 копейка.

Срок аренды:

С 11.01.2016 по 31.12.2016.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 11.01.2016, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

**Итоги голосования:**

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 7: Об определении цены Договора возмездного оказанию услуг между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить предельную цену услуг по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 174 593 (Пять миллионов сто семьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто три) рубля 32 копеек, в том числе НДС (18%) - 789 344 (Семьсот восемьдесят девять тысяч триста сорок четыре) рубля 74 копейки.

**Итоги голосования:**

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.;*

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

**ВОПРОС № 8: Об одобрении Договора возмездного оказания услуг между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (в случае признания ПАО «Колымаэнерго» лицом, выигравшим открытый запрос предложений на право заключения Договора на возмездное оказание услуг (Выполнение корпоративных процедур, работа с ценными бумагами. Организация работы в области управления капиталом (собственностью) для нужд АО «Усть-Среднеканская ГЭС»)

между ПАО Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС»), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - АО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Исполнитель - ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги в соответствии с Перечнем (Приложение 3 к Договору), а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Стоимость Услуг по Договору является предельной и составляет 5 174 593 (Пять миллионов сто семьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто три) рубля 32 копеек, в том числе НДС (18%) - 789 344 (Семьсот восемьдесят девять тысяч триста сорок четыре) рубля 74 копейки.

Срок оказания Услуг:

С даты подписания Договора по 31.12.2016.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

**Итоги голосования:**

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 9: Об определении цены Договора на организацию и проведение регламентированных закупочных процедур между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить предельную цену агентского вознаграждения по Договору на организацию и проведение регламентированных закупочных процедур между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 207 311 (Один миллион двести семь тысячи триста одиннадцать) рублей 88 копеек, в том числе НДС (18%) - 184 166 (Сто восемьдесят четыре тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 22 копейки.

**Итоги голосования:**

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А.,*

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

**ВОПРОС № 10: Об одобрении Договора на организацию и проведение регламентированных закупочных процедур между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Принципал – АО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Агент – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет Принципала организовать и провести регламентированные закупочные процедуры на право заключения договоров по результатам проведенных закупочных процедур, включая услуги по подготовке закупочной документации и организационно-методическому сопровождению указанных закупочных процедур, в соответствии с Положением о закупке продукции для нужд АО «Усть-Среднеканская ГЭС», утвержденным Советом директоров Принципала, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента в соответствии с условиями Договора.

Объем и содержание конкретных услуг, предусмотренных Договором, а также поручения и задания Принципала Агенту определяются Договором. Принципал вправе давать Агенту также другие задания и поручения, относящиеся к предмету Договора и связанные с его исполнением.

Цена Договора:

Предельная цена агентского вознаграждения по Договору составляет 1 207 311 (Один миллион двести семь тысяч триста одиннадцать) рублей 88 копеек, в том числе НДС (18%) - 184 166 (Сто восемьдесят четыре тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 22 копейки.

Срок оказания Услуг:

С 11.01.2016 по 31.12.2016.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 11.01.2016, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

**Итоги голосования:**

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.*;  
«Против»-(0);  
«Воздержался»-(0);  
Решение принято.

**ВОПРОС № 11: Об определении цены Договора на предоставление доступа к сети Интернет между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить цену услуг по Договору на предоставление точек доступа для выхода в Интернет между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 200 001 (Четыре

миллиона двести тысяч один) рубль 42 копейки, в том числе НДС (18%) – 640 678 (Шестьсот сорок тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 18 копеек.

**Итоги голосования:**

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.*;  
«Против»-(0);  
«Воздержался»-(0);  
Решение принято.

**ВОПРОС № 12: Об одобрении Договора на предоставление точек доступа для выхода в Интернет между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – АО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Исполнитель – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется предоставить Заказчику доступ к сети Интернет, а Заказчик обязуется оплачивать услуги, связанные с использованием сетью Интернет, полученные им от ИП Листвянская Н.А. (далее - «Организация связи»), в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Цена Услуг по Договору составляет 4 200 001 (Четыре миллиона двести тысяч один) рубль 42 копейки, в том числе НДС (18%) – 640 678 (Шестьсот сорок тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 18 копеек.

Срок оказания Услуг:

С 11.01.2016 по 31.12.2016.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон с 11.01.2016.

**Итоги голосования:**

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.*;  
«Против»-(0);  
«Воздержался»-(0);  
Решение принято.

**ВОПРОС № 13: Об определении цены Договора на предоставление доступа к услугам телефонной связи между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить цену услуг по Договору на предоставление доступа к телефонной связи между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 428 842 (Четыреста двадцать восемь тысяч восемьсот сорок два) рубля 71 копейка, в том числе НДС (18%) – 65 416 (Шестьдесят пять тысяч четыреста шестнадцать) рублей 69 копеек.

**Итоги голосования:**

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А.,*



*Хрулев Е.И.;*  
«Против»-(0);  
«Воздержался»-(0);  
Решение принято.

**ВОПРОС № 14: Об одобрении Договора на предоставление доступа к телефонной связи между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – АО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Исполнитель – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется предоставить Заказчику доступ к услугам телефонной связи (абонентские номера – 10; факсимильная связь – 2), оказываемым ПАО «Ростелеком» (далее – Организация связи), а Заказчик обязуется оплачивать полученные им от Организации связи услуги телефонной связи в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Цена Услуг по Договору составляет 428 842 (Четыреста двадцать восемь тысяч восемьсот сорок два) рубля 71 копеек, в том числе НДС (18%) – 65 416 (Шестьдесят пять тысяч четыреста шестнадцать) рублей 69 копеек.

Срок оказания Услуг:

С 11.01.2016 по 31.12.2016.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 11.01.2016.

**Итоги голосования:**

*«За»-(5)- Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А.,*

*Хрулев Е.И.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 15: Об оказании благотворительной финансовой помощи Муниципальному бюджетному учреждению "Центр культуры поселка Синегорье".**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить оказание Обществом благотворительной финансовой помощи в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в адрес Муниципального бюджетного учреждения "Центр культуры поселка Синегорье" на приобретение оборудования и материалов, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Благополучателя.

**Итоги голосования:**

*«За»-(5)- Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А.,*

*Хрулев Е.И.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 16: Об оказании благотворительной помощи Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец спорта "Синегорье"».**

### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить безвозмездную передачу имущества Общества в целях благотворительности в собственность Муниципального бюджетного учреждения «Дворец спорта "Синегорье"» на содействие деятельности в области спорта: совершенствование материально-технической базы «Благополучателя» согласно Акту приема передачи (Приложение 1 к Договору).

### **Итоги голосования:**

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 17: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2015 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 04.04.2016.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2015 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года – 22.04.2016.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года – 03.06.2016.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

### **Итоги голосования:**

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 18: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Ф.И.О.	Должность	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих

			<b>в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</b>	<b>акционеру (в процентах)</b>
	Хазиахметов Тимур Расимович	Заместитель директора Департамента по эксплуатации и управлению режимами ПАО "РусГидро"	ПАО «РусГидро»	98,76
	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро"	ПАО «РусГидро»	98,76
	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ПАО "Колымаэнерго"	ПАО «РусГидро»	98,76
	Хрулев Евгений Игоревич	Заместитель директора Департамента по реализации производственных программ ПАО "РусГидро"	ПАО «РусГидро»	98,76
	Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям ПАО "РусГидро"	ПАО «РусГидро»	98,76

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

<b>Ф.И.О.</b>	<b>Должность</b>	<b>Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества</b>	<b>Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)</b>
Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"	ПАО «РусГидро»	98,76
Багдасарян Гарегин Ашотович	Главный эксперт Контрольного управления Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"	ПАО «РусГидро»	98,76
Рассказов Юрий Николаевич	Главный эксперт Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"	ПАО «РусГидро»	98,76

**Итоги голосования:**

«За»-(5)- Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Могилевич О.К., Мурин Л.А.,

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

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Т.Р. Хазиахметов

Е.А. Кабанова