



РусГидро
Колымаэнерго

**ПРОТОКОЛ № 05
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «20» апреля 2017 года
Дата составления протокола: «23» апреля 2017 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.
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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2016 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2016 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2016 года.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
6. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Колымаэнерго» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2016 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО "Колымаэнерго" согласно Приложению 1.

Итоги голосования:

«За»-(4)- Хазиахметов Т.Р., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2016 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2016 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 2016 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	163 591
Распределить на: Резервный фонд	8 180
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	155 411

Итоги голосования:

«За»-(4)- *Хазиахметов Т.Р., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Колымаэнерго» принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2016 года.

Итоги голосования:

«За»-(4)- *Хазиахметов Т.Р., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором АО "БДО Юникон" (ОГРН 1037739271701).

Итоги голосования:

«За»-(4)- *Хазиахметов Т.Р., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 5: 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 – 02 июня 2017 года.

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

4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 7.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 02 мая 2017 года.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «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 2016 финансового года;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества;

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

4) Об утверждении аудитора Общества.

5) О выплате членам Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» вознаграждений и компенсаций.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, **согласно Приложению 3.**

8. Направить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 12 мая 2017 года.

9. Сообщить лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров путем направления заказных писем, и размещения сообщения на сайте Общества в сети Интернет: <http://www.kolymaenergo.rushydro.ru> не позднее 12 мая 2017 года.

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

-годовой отчет Общества;

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

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

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

-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

-сведения о счетной комиссии Общества;

-сведения о кандидатуре аудитора Общества;

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

- проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» вознаграждения и компенсаций в новой редакции;

- действующее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» вознаграждения и компенсаций;

- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

-проекты решений Общего собрания акционеров.

11. 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 12 мая 2017 года по 02 июня 2017 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;

- на сайте Общества в сети Интернет: <http://www.kolymaenergo.rushydro.ru>

12. Направить информацию (материалы) о проведении годового Общего собрания акционеров Общества номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 12 мая 2017 года.

13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества **согласно Приложениям 4-8.**

14. Бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, а также направляются заказными письмами не позднее 12 мая 2017 года.

15. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Кабанову Евгению Александровну – секретаря Совета директоров Общества.

16. Определить, что функции счетной комиссии в годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

17. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, **согласно Приложению 9.**

18. Определить, что принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а именно не позднее 30 мая 2017 года (включительно).

19. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

«За»-(4)- *Хазиахметов Т.Р., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Колымаэнерго» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Колымаэнерго» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций» принять следующее решение:

«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции», **согласно Приложению 10.**

Итоги голосования:

«За»-(4)- *Хазиахметов Т.Р., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Т.Р. Хазиахметов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова