

**РусГидро**  
Колымаэнерго

---

**ПРОТОКОЛ № 11  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «28» ноября 2016 года  
Дата составления протокола: «29» ноября 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.  
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 рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2016 года.
2. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2016 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2 квартал 2016 года.
4. Об определении цены Договора на оказание услуг по приему и размещению (захоронению) твердых промышленных и бытовых отходов производства и потребления на полигоне ТБиПО (Усть-Среднеканская ГЭС) между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении Договора на оказание услуг по приему и размещению (захоронению) твердых промышленных и бытовых отходов производства и потребления на полигоне ТБиПО (Усть-Среднеканская ГЭС) между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об определении цены Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг № 1516-КЭС/Экспл от 01.07.2016, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг № 1516-КЭС/Экспл от 01.07.2016 между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Колымаэнерго» об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2016 года 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: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Колымаэнерго» за 6 месяцев 2016 года согласно **Приложению 2.**

**Итоги голосования:**

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

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2 квартал 2016 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Колымаэнерго» за 2 квартал 2016 года согласно **Приложению 3.**

**Итоги голосования:**

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

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: Об определении цены Договора на оказание услуг по приему и размещению (захоронению) твердых промышленных и бытовых отходов производства и потребления на полигоне ТБиПО (Усть-Среднеканская ГЭС) между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить предельную цену (денежную оценку) услуг, оказываемых по Договору на оказание услуг по приему и размещению (захоронению) твердых промышленных и бытовых отходов производства и потребления на полигоне ТБиПО (Усть-Среднеканская ГЭС) между Обществом и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 94 471 (Девяносто четыре тысячи четыреста семьдесят один) рубль 45 копеек, в том числе НДС (18%) – 14 410 (Четырнадцать тысяч четыреста десять) рублей 90 копеек.

**Итоги голосования:**

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

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

**ВОПРОС № 5: Об одобрении Договора на оказание услуг по приему и размещению (захоронению) твердых промышленных и бытовых отходов производства и потребления на полигоне ТБиПО (Усть-Среднеканская ГЭС) между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Договор на оказание услуг по приему и размещению (захоронению) твердых промышленных и бытовых отходов производства и потребления на полигоне ТБиПО (Усть-Среднеканская ГЭС) (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Договора:**

Исполнитель – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;  
Заказчик – ПАО «Колымаэнерго».

**Предмет Договора:**

Исполнитель обязуется оказать Заказчику за плату услуги по сбору, приему и размещению (захоронению) твердых промышленных и бытовых отходов производства и потребления на полигоне ТБиПО (Усть-Среднеканская ГЭС) в соответствии с Техническими требованиями (Приложение № 1 к Договору).

**Предельная цена Договора:**

94 471 (Девяносто четыре тысячи четыреста семьдесят один) рубль 45 копеек, в том числе НДС (18%) – 14 410 (Четырнадцать тысяч четыреста десять) рублей 90 копеек.

**Срок оказания услуг:**

01.09.2016 по 31.03.2017.

**Срок действия Договора:**

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

В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 01.09.2016.

**Итоги голосования:**

«За»-(4)- *Хазиахметов Т.Р., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.;*  
«Против»-(0);  
«Воздержался»-(0);  
Решение принято.

**ВОПРОС № 6: Об определении цены Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг № 1516-КЭС/Экспл от 01.07.2016, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Договору возмездного оказания услуг № 1516-КЭС/Экспл (с учетом Дополнительного соглашения № 1) остается неизменной и составляет 70 877 (Семьдесят тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 02 копейки, в том числе НДС (18%) – 10 811 (Десять тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 75 копеек.

**Итоги голосования:**

«За»-(4)- *Хазиахметов Т.Р., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.;*  
«Против»-(0);  
«Воздержался»-(0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 7: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг № 1516-КЭС/Экспл от 01.07.2016 между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору возмездного оказания услуг № 1516-КЭС/Экспл (далее – Дополнительное соглашение, Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Предыдущий Исполнитель – АО «Магаданэнергоналадка»;

Новый Исполнитель – АО «Магаданэнергоремонт»;

Заказчик – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить п. 1.5 Договора в следующей редакции:

«1.5. Сроки оказания Услуг: с «25» июля 2016 года по «10» декабря 2016 года».

2. Пункт 2 Технических требований (Приложение №1 к Договору) изложить в следующей редакции:

«2. Сроки оказания Услуг: с «25» июля 2016 года по «10» декабря 2016 года».

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

Остается неизменной.

Срок оказания услуг:

25.07.2016 по 10.12.2016

Срок действия Дополнительного соглашения:

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

В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим с 29.08.2016.

**Итоги голосования:**

«За»-(4)- *Хазиахметов Т.Р., Могилевич О.К., Мушин 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