



РусГидро

Колымаэнерго

**ПРОТОКОЛ № 09
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «19» сентября 2016 года
Дата составления протокола: «22» сентября 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 утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 1 квартал 2016 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2016 года.
3. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года.
4. Об определении цены Договора на оказание лабораторных услуг на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении Договора на оказание лабораторных услуг на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об определении цены Договора на оказание услуг по ремонту и калибровке средств измерений для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ПАО "Колымаэнерго" между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении Договора на оказание услуг по ремонту и калибровке средств измерений для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ПАО "Колымаэнерго" между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об определении цены Агентского договора по организации и проведению конкурентных закупочных процедур между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Русгидро Снабжение", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении Агентского договора по организации и проведению конкурентных закупочных процедур между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Русгидро Снабжение", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об определении цены Агентского договора по сопровождению процесса управления закупочной деятельностью между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Русгидро Снабжение", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении Агентского договора по сопровождению процесса управления закупочной деятельностью между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Русгидро Снабжение", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 1 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Колымаэнерго» за 1 квартал 2016 года согласно **Приложению 1.**

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: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Колымаэнерго» об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 6 месяцев 2016 года согласно **Приложению 2.**

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 утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Колымаэнерго» за 1 квартал 2016 года согласно **Приложению 3.**

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 определении цены Договора на оказание лабораторных услуг на сооружениях Усть-Среднеканской 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 лабораторных услуг на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 50 917 118 (Пятьдесят миллионов девятьсот семнадцать тысяч сто восемнадцать) рублей 91 копейка, в том числе НДС (18%) – 7 767 018 (Семь миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч восемнадцать) рублей 14 копеек.

Итоги голосования:

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

Хрулев Е.И.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об одобрении Договора на оказание лабораторных услуг на сооружениях Усть-Среднеканской ГЭС между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", 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-СреднеканГЭСстрой»;

Исполнитель – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику лабораторные услуги на сооружениях Усть-Среднеканская ГЭС в соответствии с Техническими требованиями (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Перечень оказываемых Услуг указан в **Приложении 4.**

Предельная цена Договора:

50 917 118 (Пятьдесят миллионов девятьсот семнадцать тысяч сто восемнадцать) рублей 91 копейка, в том числе НДС (18%) – 7 767 018 (Семь миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч восемнадцать) рублей 14 копеек.

Срок оказания Услуг:

В течение 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты заключения Договора.

Итоги голосования:

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

Хрулев Е.И.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об определении цены Договора на оказание услуг по ремонту и калибровке средств измерений для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фришгера Ю.И." ПАО "Колымаэнерго" между ПАО "Колымаэнерго" и АО

Магаданэнергоналадка», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить предельную цену (денежную оценку) услуг, оказываемых по Договору на оказание услуг по ремонту и калибровке средств измерений для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 462 084 (Четыреста шестьдесят две тысячи восемьдесят четыре) рубля 18 копеек, в том числе НДС (18%) – 70 487 (Семьдесят тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 42 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 № 7: Об одобрении Договора на оказание услуг по ремонту и калибровке средств измерений для нужд филиала "Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И." ПАО "Колымаэнерго" между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Магаданэнергоналадка", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

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

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «Колымаэнерго»;

Исполнитель – АО «Магаданэнергоналадка».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по ремонту и калибровке средств измерений в соответствии с Техническими требованиями, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Предельная цена Договора:

462 084 (Четыреста шестьдесят две тысячи восемьдесят четыре) рубля 18 копеек, в том числе НДС (18%) – 70 487 (Семьдесят тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 42 копейки.

Срок оказания Услуг:

С даты подписания Договора по 31.12.2016.

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 № 8: Об определении цены Агентского договора по организации и проведению конкурентных закупочных процедур между ПАО "Колымаэнерго" и АО "РГС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

определить предельную цену услуг, оказываемых по Агентскому договору по организации и проведению конкурентных закупочных процедур между ПАО "Колымаэнерго" и АО "РГС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 152 542 (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рублей 37 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 № 9: Об одобрении Агентского договора по организации и проведению конкурентных закупочных процедур между ПАО "Колымаэнерго" и АО "РГС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

РЕШЕНИЕ:

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

Стороны Договора:

Принципал – ПАО «Колымаэнерго»;

Агент – АО «РГС».

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет Принципала организовать и провести конкурентные закупочные процедуры для нужд Принципала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Локальными нормативными актами Принципала, регламентирующими закупочную деятельность Принципала, а также Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), а Принципал обязуется принять выполненные Поручения и оплатить Агентское вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора.

Цена Договора:

Предельная цена услуг по Договору составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 152 542 (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рублей 37 копеек.

Срок оказания услуг:

С даты подписания Договора до 31.12.2017

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 01.09.2016.

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 № 10: Об определении цены Агентского договора по сопровождению процесса управления закупочной деятельностью между ПАО "Колымаэнерго" и АО "РГС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

РЕШЕНИЕ:

Определить предельную цену услуг, оказываемых по Агентскому договору по сопровождению процесса управления закупочной деятельностью между ПАО "Колымаэнерго" и АО "РГС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 637 562,13 (Пять миллионов шестьсот тридцать семь тысяч пятьсот шестьдесят два) рублей 13 копеек, в том числе НДС (18%) – 859 967,11 (Восемьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 11 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 № 11: Об одобрении Агентского договора по сопровождению процесса управления закупочной деятельностью между ПАО "Колымаэнерго" и АО "РГС", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

РЕШЕНИЕ:

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

Стороны Договора:

Принципал – ПАО «Колымаэнерго»;

Агент – АО «РГС».

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет Принципала сопровождать процесс управления закупочной деятельностью Принципала, в том числе экспертно-методического характера в области методологии организации закупочной деятельности Принципала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Принципала, регламентирующими закупочную деятельность Принципала и поручением Принципала (приложение № 1 к настоящему Договору), а Принципал обязуется принять выполнение Поручения и оплатить Агентское вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора.

Цена Договора:

Предельная цена услуг по Договору составляет 5 637 562,13 (Пять миллионов шестьсот тридцать семь тысяч пятьсот шестьдесят два) рублей 13 копеек, в том числе НДС (18%) – 859 967,11 (Восемьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 11 копеек.

Срок оказания услуг:

С 01.09.2016 по 31.12.2017

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 01.09.2016

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Т.Р. Хазиахметов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова