



ПРОТОКОЛ № 02
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «28» февраля 2017 года
Дата составления протокола: «03» марта 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. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2016 года.
3. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Колымаэнерго» на 2018-2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Колымаэнерго» на 2017-2021 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 31.10.2016 №1151 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Колымаэнерго» на 2017-2021 годы и изменений, вносимых в приказ Минэнерго России от «14» августа 2015 г. № 563».
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года.
5. О принятии решения в рамках реализации утвержденного Положения о Финансовой политике Общества: Об утверждении отчета о реализации финансовой политики Общества за 2016 год.
6. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.
7. Об определении цены Дополнительного соглашения № 5 к Договору аренды недвижимого и движимого имущества № 1204 между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О согласии на совершение сделки между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об определении цены Дополнительного соглашения № 4 к Договору аренды недвижимого имущества № 1206 между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская

ГЭС им. А.Ф. Дьякова", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. О согласии на совершение сделки между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», в совершении которой имеется заинтересованность.

11. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Колымаэнерго» 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: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Колымаэнерго» об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 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: О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Колымаэнерго» на 2018-2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Колымаэнерго» на 2017-2021 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 31.10.2016 №1151 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Колымаэнерго» на 2017-2021 годы и изменений, вносимых в приказ Минэнерго России от «14» августа 2015 г. № 563».

РЕШЕНИЕ:

Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Колымаэнерго» на 2018-2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Колымаэнерго» на 2017-2021 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 31.10.2016 №1151 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Колымаэнерго» на 2017-2021 годы и изменений, вносимых в приказ Минэнерго России от «14» августа 2015 г. № 563» 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 утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 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 2016 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 03.04.2017.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2016 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года – 20.04.2017.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года – 02.06.2017.

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

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 принятии решения в рамках реализации утвержденного Положения о Финансовой политике Общества: Об утверждении отчета о реализации финансовой политики Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о реализации финансовой политики Общества за 2016 год согласно Приложению 4.

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 утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Колымаэнерго», утвержденное Советом директоров 26.12.2016 (протокол от 27.12.2016 №12), согласно Приложению 5.

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 определении цены Дополнительного соглашения № 5 к Договору аренды недвижимого и движимого имущества № 1204 между ПАО

"Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер ежемесячной арендной платы по Договору аренды от 14.10.2013 № 1204 между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» с учетом Дополнительного соглашения № 5 к нему (далее - Договор, Дополнительное соглашение), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 79 822 256 (Семьдесят девять миллионов восемьсот двадцать две тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 72 копейки, в том числе НДС (18%) - 12 176 276 (Двенадцать миллионов сто семьдесят шесть тысяч двести семьдесят шесть) рублей 45 копеек.

Общий размер арендной платы с 01.01.2017-31.12.2017 составляет 957 867 080 (Девятьсот пятьдесят семь миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч восемьдесят) рублей 64 копейки, в том числе НДС (18%) - 146 115 317 (Сто сорок шесть миллионов сто пятнадцать тысяч триста семнадцать) рублей 39 копеек.

№ п/п	инв. №	Наименование объекта учета	Балансовая стоимость	Дата ввода в эксплуатацию основных средств
370	409	Система мониторинга	8 637 345,24	сентябрь 2013 г.

3. Дополнить Договор Приложением № 5 «Расчет арендной платы движимого и недвижимого имущества, передаваемого в аренду ПАО «Колымаэнерго» для эксплуатации Усть-Среднеканской ГЭС с 01.01.2017 по 31.12.2017» в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

Цена Дополнительного соглашения:

Ежемесячный размер арендной платы составляет 79 822 256 (Семьдесят девять миллионов восемьсот двадцать две тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 72 копейки, в том числе НДС (18%) – 12 176 276 (Двенадцать миллионов сто семьдесят шесть тысяч двести семьдесят шесть) рублей 45 копеек.

Общий размер арендной платы составляет 957 867 080 (Девятьсот пятьдесят семь миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч восемьдесят) рублей 64 копейки, в том числе НДС (18%) – 146 115 317 (Сто сорок шесть миллионов сто пятнадцать тысяч триста семнадцать) рублей 39 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента государственной регистрации, и применяются к отношениям Сторон, возникшим в период с 01.01.2017 по 31.12.2017.

Лица, имеющие заинтересованность: ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо), Мурин Л.А. (член Совета директоров Общества).

Итоги голосования:

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

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О согласии на совершение сделки между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет менее 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору аренды недвижимого и движимого имущества № 1204 от 14.10.2013, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова»;

Арендатор – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить Раздел 4 «Расчеты» п. 4.1 Договора в следующей редакции:

«4.1. Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 79 822 256 (Семьдесят девять миллионов восемьсот двадцать две тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 72 копейки, в том числе НДС (18%) – 12 176 276 (Двенадцать миллионов сто семьдесят шесть тысяч двести семьдесят шесть) рублей 45 копеек»;

2. Изложить позицию № 370 Приложения № 1 к Договору в следующей редакции:

№ п/п	инв. №	Наименование объекта учета	Балансовая стоимость	Дата ввода в эксплуатацию основных средств
370	409	Система мониторинга	8 637 345,24	сентябрь 2013 г.

3. Дополнить Договор Приложением № 5 «Расчет арендной платы движимого и недвижимого имущества, передаваемого в аренду ПАО «Колымаэнерго» для эксплуатации Усть-Среднеканской ГЭС с 01.01.2017 по 31.12.2017» в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.

Цена Дополнительного соглашения:

Ежемесячный размер арендной платы составляет 79 822 256 (Семьдесят девять миллионов восемьсот двадцать две тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 72 копейки, в том числе НДС (18%) – 12 176 276 (Двенадцать миллионов сто семьдесят шесть тысяч двести семьдесят шесть) рублей 45 копеек.

Общий размер арендной платы составляет 957 867 080 (Девятьсот пятьдесят семь миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч восемьдесят) рублей 64 копейки, в том числе НДС (18%) – 146 115 317 (Сто сорок шесть миллионов сто пятнадцать тысяч триста семнадцать) рублей 39 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента государственной регистрации, и применяются к отношениям Сторон, возникшим в период с 01.01.2017 по 31.12.2017.

Лица, имеющие заинтересованность: ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо), Мурин Л.А. (член Совета директоров Общества).

Итоги голосования:

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

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об определении цены Дополнительного соглашения № 4 к Договору аренды недвижимого имущества № 1206 между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что размер ежемесячной арендной платы по Договору аренды от 14.10.2013 № 1206 между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» с учетом Дополнительного соглашения № 4 к нему (далее – Договор, Дополнительное соглашение), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 591 367 (Четыре миллиона пятьсот девяносто одна тысяча триста шестьдесят семь) рублей 01 копейка, в том числе НДС (18%) – 700 378 (Семьсот тысяч триста семьдесят восемь) рублей 02 копейки.

Общий размер арендной платы с 01.01.2017 - 31.12.2017 составляет 55 096 404 (Пятьдесят пять миллионов девяносто шесть тысяч четыреста четыре) рубля 12 копеек, в

том числе НДС (18%) – 8 404 536 (Восемь миллионов четыреста четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 22 копейки.

Итоги голосования:

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

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 10: О согласии на совершение сделки между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова», в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет менее 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору аренды недвижимого имущества № 1206 от 14.10.2013, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова»;

Арендатор – ПАО «Колымаэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор:

1. Изложить Раздел 2 «Сдача-приемка Имущества» п. 2.1 Договора в следующей редакции:

«2.1. Сдача-приемка Имущества осуществляется по Акту приема-передачи недвижимого имущества, который подтверждает наличие Имущества и его соответствие условиям настоящего Договора»;

2. Изложить Раздел 4 «Расчеты» п. 4.1 Договора в следующей редакции:

«4.1. Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 4 591 367 (Четыре миллиона пятьсот девяносто одна тысяча триста шестьдесят семь) рублей 01 копейка, в том числе НДС (18%) – 700 378 (Семьсот тысяч триста семьдесят восемь) рублей 02 копейки».

3. Дополнить Договор Приложением № 4 «Расчет арендной платы имущества, передаваемого в аренду ПАО «Колымаэнерго» с 01.01.2017 по 31.12.2017» в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению.

Цена Дополнительного соглашения:

Ежемесячный размер арендной платы составляет 4 591 367 (Четыре миллиона пятьсот девяносто одна тысяча триста шестьдесят семь) рублей 01 копейка, в том числе НДС (18%) – 700 378 (Семьсот тысяч триста семьдесят восемь) рублей 02 копейки.

Общий размер арендной платы составляет 55 096 404 (Пятьдесят пять миллионов девяносто шесть тысяч четыреста четыре) рубля 12 копеек, в том числе НДС (18%) – 8 404 536 (восемь миллионов четыреста четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 22 копейки.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента государственной регистрации, и применяется к отношениям Сторон, возникшим в период с 01.01.2017 по 31.12.2017.

Лица, имеющие заинтересованность: ПАО «РусГидро» (контролирующее лицо), Мурин Л.А. (член Совета директоров Общества).

Итоги голосования:

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

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);
Решение принято.

ВОПРОС № 11: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» согласно **Приложению 6.**

Итоги голосования:

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

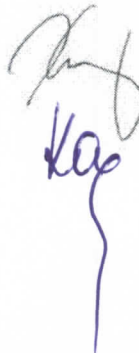
«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Т.Р. Хазиахметов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Кабанова