



**ПРОТОКОЛ № 07
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «30» июня 2016 года
Дата составления протокола: «30» июня 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 Положения о порядке учета в ПАО "Колымаэнерго" инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро.
2. Об утверждении Финансовой политики ПАО «Колымаэнерго».
3. Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества.
4. Об определении цены Договора на оказание услуг по приему для дальнейшего размещения (захоронения) отходов производства и потребления 4 – 5 класса опасности Синегорьевского района электрических сетей (РЭС-1) между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении Договора на оказание услуг по приему для дальнейшего размещения (захоронения) отходов производства и потребления 4 – 5 класса опасности Синегорьевского района электрических сетей (РЭС-1) между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об определении цены Договора на оказание услуг по приему для дальнейшего размещения (захоронения) отходов производства и потребления 4 – 5 класса опасности Среднеканского района электрических сетей (РЭС-2) и района электрических сетей п. Уптар (РЭС-3) между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении Договора на оказание услуг по приему для дальнейшего размещения (захоронения) отходов производства и потребления 4 – 5 класса опасности Среднеканского района электрических сетей (РЭС-2) и района электрических сетей п. Уптар (РЭС-3) между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об определении цены Договора на оказание услуг по калибровке приборов и 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.

9. Об одобрении Договора на оказание услуг по калибровке приборов и 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.

10. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

11. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

12. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2016-17 корпоративный год.

13. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о порядке учета в ПАО "Колымаэнерго" инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке учета в ПАО "Колымаэнерго" инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро, 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: Об утверждении Финансовой политики ПАО «Колымаэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Колымаэнерго» согласно **Приложению 2.**

2. Утвердить Перечень Опорных банков согласно **Приложению 3.**

3. Утвердить Перечень Аккредитованных банков и Лимиты риска на кредитные организации согласно **Приложению 4.**

4. Утвердить Перечень Банков-Гарантов согласно **Приложению 5.**

5. Установить, что:

5.1. действие Положения о финансовой политике ПАО «Колымаэнерго» не распространяется на договоры (сделки) банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы, неэмиссионные ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены ПАО «Колымаэнерго» до даты его утверждения;

5.2. срок действия договоров (сделок), указанных в пункте 5.1. настоящего решения, не может быть продлен (если иное не будет установлено отдельными Решениями Совета директоров);

5.3. по истечении срока действия договоров (сделок) указанных в п. 5.1 настоящего решения, договоры банковского счета с кредитными организациями, не входящими в Перечень Аккредитованных банков, утвержденных в соответствии с пунктом 3 настоящего решения, должны быть расторгнуты в порядке, определенном в пункте 6.1. настоящего решения.

6. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Колымаэнерго» обеспечить:

6.1. закрытие счетов в кредитных организациях, не включенных в Перечень Аккредитованных банков, утвержденный в соответствии с пунктом 3 настоящего решения, и расторгнуть соответствующие договоры банковского счета:

• в банках, которые предоставляют ПАО «Колымаэнерго» кредитные продукты (овердрафты, кредиты и/или кредитные линии, непокрытые аккредитивы и банковские гарантии по обязательствам ПАО «Колымаэнерго») – не позднее 1 (одного) календарного года с момента прекращения срока действия такого(их) кредитного(ых) продукта(ов) в такой кредитной организации;

• в иных банках – в течение 3-х месяцев с даты утверждения настоящего решения;

6.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров вопросов в рамках реализации Финансовой политики ПАО «Колымаэнерго».

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 Положения об организации страховой защиты Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об организации страховой защиты ПАО "Колымаэнерго" в новой редакции согласно Приложению 6.

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 услуг по приему для дальнейшего размещения (захоронения) отходов производства и потребления 4 – 5 класса опасности Синегорьевского района электрических сетей (РЭС-1) между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Снять вопрос с рассмотрения.

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 одобрении Договора на оказание услуг по приему для дальнейшего размещения (захоронения) отходов производства и потребления 4 – 5 класса опасности Синегорьевского района электрических сетей (РЭС-1) между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Снять вопрос с рассмотрения.

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 определении цены Договора на оказание услуг по приему для дальнейшего размещения (захоронения) отходов производства и потребления 4 – 5 класса опасности Среднеканского района электрических сетей (РЭС-2) и района электрических сетей п. Уптар (РЭС-3) между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Снять вопрос с рассмотрения.

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 приему для дальнейшего размещения (захоронения) отходов производства и потребления 4 – 5 класса опасности Среднеканского района электрических сетей (РЭС-2) и района электрических сетей п. Уптар (РЭС-3) между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Снять вопрос с рассмотрения.

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 Договора на оказание услуг по калибровке приборов и 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:

Определить предельную цену услуг, оказываемых по Договору на оказание услуг по калибровке приборов и 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 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»-(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 Договора на оказание услуг по калибровке приборов и 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 калибровке приборов и средств измерений в соответствии с Техническими требованиями, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Предельная цена услуг по Договору 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.

Срок оказания услуг:

С 25.07.2016 по 29.08.2016.

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 25.07.2016.

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО "Колымаэнерго" Хазиахметова Тимура Расимовича.

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 избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» Станюленайте Янину Эдуардовну.

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 утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2016-17 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» на 2016-17 корпоративный год согласно **Приложению 7.**

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 размера оплаты услуг аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1.Определить стоимость услуг Аудитора Общества (АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2016 год в размере 733 333 (Семьсот тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля (без учета НДС).

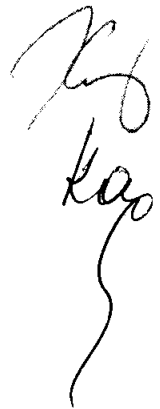
2.Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2016 год с Аудитором Общества в срок до 31.07.2016.

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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Т.Р. Хазиахметов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Кабанова