



РусГидро
Колымаэнерго

ПРОТОКОЛ № 12

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «28» сентября 2017 года
Дата составления протокола: «29» сентября 2017 года
Фора проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: Российская Федерация, город Магадан,
улица Пролетарская, дом 84 корпус 2
Число избранных членов Совета директоров: 5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Хазиахметов Т.Р.
Морозова М.А.
Мурин Л.А.
Медведев Р.Е.
Недотко В.В.

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 выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
- 2.О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
- 3.Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

РЕШЕНИЕ:

1.Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

2.Избрать Совет директоров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Миронов Юрий Валентинович	Заместитель Генерального директора АО «УК ГидроОГК»
2	Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3	Плесьяк Андрей Владимирович	Начальник Управления планирования инвестиционных программ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4	Хаджиев Рашид Хамитович	Генеральный директор АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»
5	Хрулев Евгений Игоревич	Заместитель директора Департамента модернизации оборудования ПАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Морозова М.А., Мурин Л.А., Медведев Р.Е., Недотко В.В.*;
«Против»-(0);
«Воздержался»-(0);
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять Отчет о выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ПАО «Колымаэнерго», **согласно Приложению 1.**

2. Поручить Генеральному директору ПАО «Колымаэнерго» не позднее 30 рабочих дней с даты принятия настоящего решения обеспечить представление скорректированных отчетных документов и скорректированного отчета по пункту 9 Отчета о выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров ПАО «Колымаэнерго».

Итоги голосования:

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Морозова М.А., Мурин Л.А., Медведев Р.Е., Недотко В.В.*;
«Против»-(0);
«Воздержался»-(0);
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2017 года, **согласно Приложению 2.**

2. Генеральному директору обеспечить принятие незамедлительных мер по обеспечению по итогам года заданных финансово-экономических параметров.

Итоги голосования:

«За»-(5)- *Хазиахметов Т.Р., Морозова М.А., Мурин Л.А., Медведев Р.Е., Недотко В.В.*;
«Против»-(0);
«Воздержался»-(0);
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Т.Р. Хазиахметов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова