



**РусГидро**  
Колымаэнерго

**ПРОТОКОЛ № 13**

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «30» октября 2017 года  
Дата составления протокола: «02» ноября 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. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Функциональная стратегия по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года».
3. О совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества: Об оказании благотворительной помощи Местной Православной Религиозной организации Приход Храма Благовещения Пресвятой Богородицы п. Синегорье Ягоднинского района Магаданской области Магаданской и Синегорской Епархии Русской Православной Церкви.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить присоединение Общества к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро (Приложение 1).
2. Считать Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро внутренним документом Общества, а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества.

**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: Об утверждении внутреннего документа Общества: Функциональная стратегия по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить присоединение Общества к Функциональной стратегии по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года» (Приложение 2).

2. Считать Функциональную стратегию по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года» внутренним документом Общества, а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества.

**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: О совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества: Об оказании благотворительной помощи Местной Православной Религиозной организации Приход Храма Благовещения Пресвятой Богородицы п. Синегорье Ягоднинского района Магаданской области Магаданской и Синегорской Епархии Русской Православной Церкви.**

**РЕШЕНИЕ:**

Снять вопрос с рассмотрения.

**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