



**РусГидро**  
Колымаэнерго

## ПРОТОКОЛ № 08

### ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «15» июня 2017 года  
Дата составления протокола: «18» июня 2017 года  
Фора 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.  
Морозова М.А.  
Мурин Л.А.  
Медведев Р.Е.

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 - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.
2. Об одобрении организационной структуры ПАО «Колымаэнерго».
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.
4. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
5. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
6. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2017-18 корпоративный год.
7. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

#### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить и ввести в действие по истечении 2 (двух) месяцев с даты принятия настоящего решения:
  - 1.1. Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Колымаэнерго», согласно **Приложению 1.**
  - 1.2. Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Колымаэнерго», согласно **Приложению 2.**
2. Признать утратившим силу по истечении 2 (двух) месяцев с даты принятия настоящего решения Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора ПАО «Колымаэнерго», утвержденное Советом директоров Общества 24.10.2011 (протокол № 10) со всеми изменениями.
3. Поручить Генеральному директору ПАО «Колымаэнерго»:

3.1. Ознакомиться под роспись самому и ознакомить под роспись с настоящим решением работников.

3.2. Признать утратившим силу по истечении 2 (двух) месяцев с даты принятия настоящего решения:

- Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора ПАО «Колымаэнерго»;

- Перечень должностей заместителей Генерального директора ПАО «Колымаэнерго» для целей применения Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора ПАО «Колымаэнерго».

3.3. Внести изменения (при необходимости):

- в трудовые договоры работников ПАО «Колымаэнерго»;

- в документы ПАО «Колымаэнерго», в которых включено условие о порядке оплаты труда и выплатах социального характера, а также условия предоставления гарантий и компенсаций, связанных с выполнением должностных обязанностей, руководителям ПАО «Колымаэнерго».

3.4. Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручений, предусмотренных настоящим решением, не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решений по данному вопросу.

**Итоги голосования:**

«За»-(4)- *Хазиахметов Т.Р., Морозова М.А., Мурин Л.А., Медведев Р.Е.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: Об утверждении организационной структуры ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить и ввести в действие организационную структуру ПАО "Колымаэнерго" с 16.08.2017 года, согласно Приложению 3.

**Итоги голосования:**

«За»-(4)- *Хазиахметов Т.Р., Морозова М.А., Мурин Л.А., Медведев Р.Е.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Хмарин Виктор Викторович	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»(Председатель Комиссии)
Торопов Денис Владимирович	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Киров Сергей Анатольевич	Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»
Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «РусГидро»
Карпухин Николай Игоревич	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»

Клопов Александр Васильевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»
Перминов Дмитрий Витальевич	Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро»
Чурилов Дмитрий Викторович	Директор Департамента топливообеспечения Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»
Бородин Виктор Николаевич	Заместитель Директора Дивизиона «Дальний Восток» по производству ПАО «РусГидро»

**Итоги голосования:**

«За»-(4)- *Хазиахметов Т.Р., Морозова М.А., Мурин Л.А., Медведев Р.Е.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

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

**Итоги голосования:**

«За»-(4)- *Хазиахметов Т.Р., Морозова М.А., Мурин Л.А., Медведев Р.Е.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 5: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» Морозову Марину Александровну.

**Итоги голосования:**

«За»-(4)- *Хазиахметов Т.Р., Морозова М.А., Мурин Л.А., Медведев Р.Е.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 6: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2017-18 корпоративный год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» на 2017-18 корпоративный год, согласно Приложению 4.

**Итоги голосования:**

«За»-(4)- *Хазиахметов Т.Р., Морозова М.А., Мурин Л.А., Медведев Р.Е.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 7: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Определить стоимость услуг Аудитора Общества (АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2017 год в размере 865 332 (Восемьсот шестьдесят пять тысяч триста тридцать два) рубля 94 копейки, в том числе НДС (18%) - 131 999 (Сто тридцать одна тысяча девятьсот девяносто девять) рублей 94 копейки.

**Итоги голосования:**

«За»-(4)- *Хазиахметов Т.Р., Морозова М.А., Мурин Л.А., Медведев Р.Е.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ПАО «Колымаэнерго» за 4 квартал 2016 года и 2016 год, **согласно Приложению 5.**

**Итоги голосования:**

«За»-(4)- *Хазиахметов Т.Р., Морозова М.А., Мурин Л.А., Медведев Р.Е.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Т.Р. Хазиахметов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Кабанова