ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«25» января 2013 года
Дата составления протокола:	«28» января 2013 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Ябузаров М.Я., Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., 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 Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года.
2. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года.
3. Об утверждении Дополнительного соглашения к договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.
5. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «Колымаэнерго» за 3 квартал 2012 года согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За»-*(5) Ябузаров М.Я., Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., Недотко В.В.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2012 года.

Решение:

1.Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Колымаэнерго» за 9 месяцев 2012 года согласно **Приложению 2.**

2. Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков от производственно-хозяйственной деятельности.

Итоги голосования:

«За»-*(5) Ябузаров М.Я., Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., Недотко В.В.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Дополнительного соглашения к договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

Решение:

Утвердить Дополнительное соглашение № 1 к договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 4160 от 29.12.2010 г. согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

«За»-*(5) Ябузаров М.Я., Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., Недотко В.В.;*

«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 2012 года.

Решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ОАО «Колымаэнерго», необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2012 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии ОАО «Колымаэнерго» – 28.03.2013г.

1.2. Проведение заседания Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2012 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» по итогам 2012 года – 18.04.2013г.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» по итогам 2012 года – 23.05.2013г.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:
«За»-*(5) Ябузаров М.Я., Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., Недотко В.В.;*
«Против»-*(0);*
«Воздержался»-*(0).*
Решение принято.

Вопрос 5: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение: Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» от 12.10.2012 (Протокол № 10), от 14.11.2012 (Протокол № 11) согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:
«За»-*(5) Ябузаров М.Я., Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., Недотко В.В.;*
«Против»-*(0);*
«Воздержался»-*(0).*
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров М.Я.Ябузаров

Секретарь Совета директоров Е.А.Кабанова