РусГидро
Колымаэнерго

ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«10» июня 2013 года
Дата составления протокола:	«13» июня 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:	Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-14 корпоративный год.
4. О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
6. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2013-2017 года.
7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за IV квартал 2012 года и 2012 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Хазиахметова Тимура Расимовича.

Итоги голосования:
«За»-*(5) Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*
«Против»-*(0);*
«Воздержался»-*(0).*
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

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

Итоги голосования:

«За»-*(5) Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-14 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» на 2013-2014 корпоративный год согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За»-*(5) Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*

«Против»-*(0);*

«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

ВОПРОС №4: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по результатам работы за 2012 год согласно **Приложению 2.**
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по итогам 2012 года согласно **Приложению 3.**
3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по итогам 2012 года.
4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" за 2012 год:

Наименование		тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		-25 736
Распределить на:	Резервный фонд	0
	Дивиденды	0
	Инвестиции текущего года	0
	Прибыль на накопление	0
	Погашение убытков прошлых лет	0

5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» по результатам 2012 года.
6. Утвердить следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

1. Изложить пп.3 п.12.1 ст.12 Устава в следующей редакции:

3) «определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа

акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 14, 22, 23 пункта 12.1 настоящего Устава».

2. Изложить литер «б» пп.23 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

«б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

3. Изложить литер «г» пп.23 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

«г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

4. Дополнить пункт 12.1 Статьи 12 Устава подпунктом, в связи с чем, пп. 36 действующей редакции станет пп. 37 новой редакции Устава:

«37) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации».

7. Избрать Совет директоров ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в следующем составе:

Зайдуллин Рамил Ришадович	Начальник Департамента ресурсного обеспечения ОАО «РусГидро»
Сорокин Роман Юрьевич	Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Журавлев Борис Юрьевич	Генеральный директор ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»
Поповиди Ксения Пальмировна	Начальник Управления по взаимодействию с ДЗО Департамента организации капитального строительства ОАО "УК ГидроОГК"
Лебедева Елена Викторовна	Начальник Департамента операционного контроллинга ОАО "РусГидро"

8. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в следующем составе:

Чигирин Иван Иванович	Начальник Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»
Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

9. Утвердить аудитором ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" – ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит", ОГРН 1027739314448.

Итоги голосования:
«За»-*(5) Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*
«Против»-*(0);*
«Воздержался»-*(0).*

Решение принято.

ВОПРОС №5: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2013 год в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей (без учета НДС).
2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2013 год с Аудитором Общества в срок до 31.07.2013.

Итоги голосования:
«За»-*(5) Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*
«Против»-*(0);*
«Воздержался»-*(0).*
Решение принято.

ВОПРОС №6: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2013-2017 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Бизнес-план ОАО «Колымаэнерго» на 2013-2017 года согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:
«За»-*(5) Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*
«Против»-*(0);*
«Воздержался»-*(0).*
Решение принято.

ВОПРОС №7: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2012 года и 2012 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «Колымаэнерго» за IV квартал 2012 года и 2012 год согласно **Приложению 5.**

Итоги голосования:
«За»-*(5) Хазиахметов Т.Р., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А., Карпов А.К., Киров С.А.;*
«Против»-*(0);*
«Воздержался»-*(0).*
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров Т.Р.Хазиахметов

Секретарь Совета директоров Е.А.Кабанова