Открытое акционерное общество
"Колымаэнерго"

685030, гор. Магадан, ул. Пролетарская, дом 84, корпус 2

ПРОТОКОЛ № 15

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 30 октября 2009 года**
Форма проведения **- опросным путем**
Место проведения **- г. Москва**

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- **Аноприенко Т.А.**
- **Десятов Е.В.**
- **Лузин В.Е.**
- **Смирнова Ю.В.**
- **Супрун М.П.**
- **Устюгов Д.В.**
- **Хорошилов И.Н.**

Кворум имеется

Повестка дня:

1. **Об утверждении Отчета Генерального директора о выполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2009 года.**
2. **О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.**
3. **Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.**
4. **Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.**
5. **Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2009 года.**
6. **О выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности за II квартал 2009 года.**

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Отчета Генерального директора о выполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2009 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В.
«Против» - нет.
«Воздержались» - Аноприенко Т.А., Хорошилов И.Н.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Колымаэнерго» за I полугодие 2009 года согласно **Приложению 1.**

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно).
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению Отчет о выполнении решений Совета директоров Общества согласно **Приложению 2.**

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В.
«Против» - Аноприенко Т.А., Хорошилов И.Н.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год согласно **Приложению 3.**

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно).
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Хамитов Рустэм Закиевич	заместитель Председателя Правления (председатель комиссии)
2	Миронов Максим Анатольевич	руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3	Юшин Сергей Александрович	исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	член Правления, управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК»
6	Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно- изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК»
7	Стафиевский Валентин Анатольевич	заместитель управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»
8	Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента реализации инвестиционных проектов Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК»
9	Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»
10	Устюгов Дмитрий Владимирович	начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро»

11	Ярош Олег Валерьевич	главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (секретарь комиссии)

2. Избрать Председателем Центральной закупочной комиссии Общества Хамитова Рустэма Закиевича.
3. Признать утратившими силу ранее принятые нормы, утверждающие состав Центральной закупочной комиссии Общества.
4. Генеральному директору Общества обеспечить информирование сотрудников Общества об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2009 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно).
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению Отчет Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 4.**

6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности за II квартал 2009 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно).
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Председатель Совета директоров Д.В. Устюгов

Секретарь Совета директоров Л.А. Букашкина