ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«07» мая 2013 года
Дата составления протокола:	«08» мая 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 об исполнении Бизнес-плана Общества за 2012 год.
2. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности на 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Колымаэнерго» за 2012 год 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 перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности на 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год согласно **Приложению 2.**

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2013 год 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.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров Я.Э. Станюленайте

Секретарь Совета директоров Е.А.Кабанова