РусГидро
Колымаэнерго

ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«18» апреля 2013 года
Дата составления протокола:	«21» апреля 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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2012 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.
6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении ГКПЗ Общества на 2013 год.
8. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год.
9. Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.
10. О выполнении решений, принятых на заседании Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2012 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества 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: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2.**

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

		тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		129 761
Распределить на:	Резервный фонд	6 488
	Дивиденды	0
	Прибыль на накопление	0
	Инвестиции текущего года	0
	Погашение убытков прошлых лет	123 273

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: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Колымаэнерго» принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Колымаэнерго» по результатам 2012 года.

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: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором ОАО «Колымаэнерго» - ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

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 предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.
РЕШЕНИЕ:
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «Колымаэнерго»:

1. Изложить пп. 4 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:
«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 15, 23, 24 пункта 12.1 настоящего Устава»;

2. Изложить литеру «б» пп.24 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.24 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.38 действующей редакции станет пп. 39 новой редакции Устава:
38) 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.

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 № 6: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Колымаэнерго» в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» – 23 мая 2013 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 09 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» – г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго»:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
2) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5) Об утверждении аудитора Общества;
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 18 апреля 2013 года.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго», является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- действующий Устав Общества с изменениями и дополнениями;
- изменения и дополнения в Устав Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

9. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 апреля 2013 года по 23 мая 2013 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
- Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д.7;
- г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.kolymaenergo.rushydro.ru.

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 3-7.**

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 8.**

12. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.kolymaenergo.rushydro.ru не позднее 30 апреля 2013 года.

13. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Кабанову Евгению Александровну – секретаря Совета директоров Общества.

14. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.

15. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

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 № 7: Об утверждении ГКПЗ Общества на 2013 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить ГКПЗ ОАО «Колымаэнерго» на 2013 год согласно **Приложению 9.**

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 № 8: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2013 год.
РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Колымаэнерго» на 2013 год согласно **Приложению 10.**

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 № 9: Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Колымаэнерго» согласно **Приложению 11.**

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 № 10: 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» согласно **Приложению 12.**

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