

**Открытого акционерного общества энергетики и электрификации
"Производственно-энергетическая компания Колымы"**

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

ПРОТОКОЛ № 16
заседания Совета директоров

Дата проведения	- 08 ноября 2005 года.
Форма проведения	- опросным путем
Место проведения	- г. Москва
Присутствовали Члены Совета директоров:	- Мустафин Г.О. - Мурин Л.А. - Жигарев В.А. - Чалов К.В.
Кворум имеется.	

Повестка дня

ВОПРОС № 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о подготовке проекта реформирования ОАО "Колымаэнерго".

Решение:

1. В целях обеспечения мероприятий по подготовке проекта реформирования считать необходимым привлечь организации для проведения следующих работ:
 - 1.1 Подготовка прогноза электро- и теплотребления в Магаданской области до 2011 г.
 - 1.2 Проведение технико-экономического анализа работы энергосистемы Магаданской области.
 - 1.3 Подготовка пятилетней программы повышения эффективности энергосистемы Магаданской области, в том числе:
 - предложения по реформированию ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Колымаэнерго»;
 - предложения по интеграции активов ОАО «Магаданэнерго» с энергоактивами Магаданской области.
2. Сформировать комиссию для проведения запроса предложений услуг организаций (далее – Закупочная комиссия) в следующем составе:
 - Дубнов О.М. – Исполнительный директор Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России» - председатель Закупочной комиссии,
 - Некрасов И.Н. – специалист Центра управления проектами Бизнес-единицы №1 ОАО РАО "ЕЭС России",
 - Данилов Олег Борисович – менеджер Управления эксплуатации и перспективного развития,
 - Мурин Леонид Аркадьевич – генеральный директор ОАО "Колымаэнерго",
 - Пырлик Николай Дмитриевич – главный инженер ОАО "Магаданэнерго".
3. Поручить Закупочной комиссии:
 - утвердить техническое задание для организаций подрядчиков и другую документацию, необходимую для проведения запроса предложений в срок до 14.11.05;
 - провести запрос предложений и определить победителя;
4. Поручить генеральному директору ОАО "Колымаэнерго" сформировать совместную с ОАО "Магаданэнерго" комиссию по приемке результатов работ согласно п.1. и представить ее состав на утверждение Советом директоров ОАО "Колымаэнерго" в срок до 30.12.05.
5. При проведении закупки услуг, перечисленных в п.1. Положение о порядке проведения

регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества не применять (утверждено решением Совета директоров Общества № 14 от 15.09.2005).

6. Поручить генеральному директору в трехдневный срок с даты определения победителя заключить договор с организацией подрядчиком, определенным Закупочной комиссией в качестве победителя. При этом стоимость услуг, предоставляемых организацией подрядчиком Обществу, должна составить не более 20% для ОАО «Колымаэнерго» и 80% для ОАО «Магаданэнерго» от стоимости услуг организации подрядчика, предоставляемых в рамках работ, перечисленных в п.1.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А., Чалов К.В. (единогласно).

Председатель Совета директоров

Г.О. Мустафин

Секретарь Совета директоров

М.А. Лойко