

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

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

ПРОТОКОЛ № 30

заседания Совета директоров

Дата проведения - 30 ноября 2007 года.
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
Члены Совета директоров:

- Колесников А.В.
- Бикмурзин А.Ф.
- Гаджиев И.И.
- Ганиев З.М-Г.
- Солодова А.А.
- Мурин Л.А.
- Флегонтов В.Д.
- Козлов А.В.

Кворум имеется

Повестка дня

1. Утверждение отчета о выполнении Программы страховой защиты за 1 полугодие 2007 года.
2. Утверждение целевых значений годовых и квартальных КПЭ на 2008 год.
3. Утверждение Бизнес-плана на 2008 год.
4. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
5. Утверждение отчета генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) за 3 квартал 2007 года.
6. О готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2007-2008 гг.
7. Утверждение отчета о выполнении Контрольных показателей эффективности (КПЭ) за 2 квартал 2007 года.
8. Утверждение отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2007 года.
9. Об утверждении и вводе в действие Стандарта организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Релейная защита и автоматика, противоаварийная автоматика. Организация взаимодействия служб релейной защиты и автоматики в ЕЭС России».

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утверждение отчета о выполнении Программы страховой защиты за 1 полугодие 2007 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Колесников А.В., Бикмурзин А.Ф., Гаджиев И.И., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Мурин Л.А., Флегонтов В.Д., Козлов А.В. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утверждение целевых значений годовых и квартальных КПЭ на 2008 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Колесников А.В., Бикмурзин А.Ф., Гаджиев И.И., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Мурин Л.А., Флегонтов В.Д., Козлов А.В. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) (годовые и квартальные) на 2008 год согласно **Приложению 1**.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утверждение Бизнес-плана на 2008 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«**ЗА**» - Колесников А.В., Бикмурзин А.Ф., Гаджиев И.И., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Мурин Л.А., Флегонтов В.Д., Козлов А.В. (единогласно).

«**Против**» - нет.

«**Воздержались**» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«**ЗА**» - Колесников А.В., Бикмурзин А.Ф., Гаджиев И.И., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Мурин Л.А., Флегонтов В.Д., Козлов А.В. (единогласно).

«**Против**» - нет.

«**Воздержались**» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утверждение отчета генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) за 3 квартал 2007 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«**ЗА**» - Колесников А.В., Бикмурзин А.Ф., Гаджиев И.И., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Мурин Л.А., Флегонтов В.Д., Козлов А.В. (единогласно).

«**Против**» - нет.

«**Воздержались**» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет Генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 3 квартал 2007 года.

6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О готовности Общества к работе в осенне-зимний период 2007-2008 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«**ЗА**» - Колесников А.В., Бикмурзин А.Ф., Гаджиев И.И., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Мурин Л.А., Флегонтов В.Д., Козлов А.В. (единогласно).

«**Против**» - нет.

«**Воздержались**» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Признать работу Общества по подготовке к осенне-зимнему периоду 2007-2008г.г. удовлетворительной.

7. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утверждение отчета о выполнении Контрольных показателей эффективности (КПЭ) за 2 квартал 2007 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«**ЗА**» - Колесников А.В., Бикмурзин А.Ф., Гаджиев И.И., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Мурин Л.А., Флегонтов В.Д., Козлов А.В. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

8. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утверждение отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2007 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Колесников А.В., Бикмурзин А.Ф., Гаджиев И.И., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Мурин Л.А., Флегонтов В.Д., Козлов А.В. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Колымаэнерго» за 1 полугодие 2007 года согласно **Приложению 2.**

9. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении и вводе в действие Стандарта организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Релейная защита и автоматика, противоаварийная автоматика. Организация взаимодействия служб релейной защиты и автоматики в ЕЭС России».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Колесников А.В., Бикмурзин А.Ф., Гаджиев И.И., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Мурин Л.А., Флегонтов В.Д., Козлов А.В. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Установить, что с 30.11.2007 в качестве локального нормативного документа (акта) Общества применяется Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Релейная защита и автоматика, противоаварийная автоматика. Организация взаимодействия служб релейной защиты и автоматики в ЕЭС России» (далее - Стандарт) (**Приложение 3**), утвержденный приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 04.10.2007 № 618 «Об утверждении и вводе в действие Стандарта организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Релейная защита и автоматика, противоаварийная автоматика. Организация взаимодействия служб релейной защиты и автоматики в ЕЭС России».

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить внесение изменений в действующую нормативно-техническую документацию Общества с учетом требований Стандарта – в срок до 30.11.2007;

2.2. Организовать изучение работниками Общества приказа ОАО РАО «ЕЭС России» от 04.10.2007 № 618 «Об утверждении и вводе в действие Стандарта организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Релейная защита и автоматика, противоаварийная автоматика. Организация взаимодействия служб релейной защиты и автоматики в ЕЭС России» (**Приложение 4**), в том числе изучение Стандарта, а также проведение инструктажа работников Общества – в срок до 21.12.2007.

2.3. Предоставить Совету директоров Общества отчет о выполнении пунктов 2.1-2.2 в срок до 28.12.2007.

Председатель Совета директоров

А.В. Колесников

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова