

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

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

ПРОТОКОЛ № 22

заседания Совета директоров

Дата проведения	- 17 июля 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.

Кворум имеется

Повестка дня

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго», определение даты, времени, места и формы его проведения.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго».
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго».
4. Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» и порядке ее представления.
5. Об утверждении порядка сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго».
6. Об избрании секретаря общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго».
7. Об одобрении сделки по передаче имущества ОАО «Колымаэнерго» в уставный капитал ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющейся крупной сделкой.
8. Об одобрении сделки по передаче акций Обществом Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
10. Об утверждении скорректированных годовых и квартальных ключевых показателей эффективности на 2007 год.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго», определение даты, времени, места и формы его проведения.

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго».

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго».**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» и порядке ее представления.**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении порядка сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго».**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об избрании секретаря общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго».**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

7. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об одобрении сделки по передаче имущества ОАО «Колымаэнерго» в уставный капитал ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющейся крупной сделкой.**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

8. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об одобрении сделки по передаче акций Обществом Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

9. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Решение не принято.

10. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении скорректированных годовых и квартальных ключевых показателей эффективности на 2007 год.**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- В целях мотивации Генерального директора ОАО «Колымаэнерго» утвердить скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2007 год».

1.1. значения годовых КПЭ на 2007 год:

Ключевой показатель	2007 год
Рентабельность собственного капитала, обеспеченного денежным потоком (ROE), %	0,02
Чистая прибыль (справочно) тыс.руб.	2 934
Собственный капитал, тыс.руб.	14 289 334
Лимит постоянных расходов на МВт приведенной мощности на начало года, тыс. руб. /МВт., %	391

Председатель Совета директоров

А.В. Колесников

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова