

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ КОЛЫМЫ»

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

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров

Дата проведения - **29 января 2004 года.**
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Магадан

Присутствовали
Члены Совета директоров:

- Глотов А.Э.
- Дудкин О.В.
- Жигарев В.А.
- Коровко П.А.
- Смолин Г.И.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение скорректированного ДПНСИ ОАО «Колымаэнерго» на IV квартал 2003 года.
2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2004 года.
3. О кредитной политике Общества в 2004 году и позднее.
4. О внесении изменений и дополнений в Положение по формированию движения потоков наличности и отчета о его исполнении Общества.
5. Об определении цены приобретаемых услуг по договорам страхования между ДЗО и ОАО «Лидер».
6. Об одобрении договоров страхования между ДЗО и АСО «Лидер», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества.
8. О совершенствовании механизма закупок продукции для собственных нужд.

ВОПРОС № 1: Утверждение скорректированного ДПНСИ ОАО «Колымаэнерго» на IV квартал 2003 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированное Движение потоков наличности субъекта инвестиций ОАО "Колымаэнерго" на 4 квартал 2003 года в соответствии с Приложением I.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И., (единогласно).

ВОПРОС № 2: Утверждение контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2004 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить контрольные показатели Движения потоков наличности ОАО "Колымаэнерго" на 1 квартал 2004 года в соответствии с Приложением II.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - не позднее 3-х дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров сформировать проект Движения потоков наличности и обеспечить его утверждение Правлением Общества;
 - не позднее 1 дня с момента утверждения Движения потоков наличности Правлением Общества направить указанный документ членам Совета директоров.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И., (единогласно).

ВОПРОС №3: О кредитной политике Общества в 2004 году и позднее.

РЕШЕНИЕ:

1. Генеральному директору Общества при условии, что рейтинг Общества, установленный в соответствии с «Методикой оценки финансового состояния ОАО "Колымаэнерго" для целей определения рейтинга кредитоспособности» (далее – «Методика оценки финансового состояния» - **Приложение III**), за последние четыре квартала, предшествующие дате подписания соответствующего договора, не опускался ниже показателя В3 (либо показатель С1 был отмечен не более одного раза), разрешить:
 - 1.1. Подписывать договоры кредитной линии, отдельные кредитные договоры и договоры займа с банками и иными кредиторами (за исключением договоров о вексельном кредитовании) в пределах ограничений, установленных настоящим Решением.
 - 1.2. Заключать договоры залога оборотных средств и собственных простых или переводных беспроцентных векселей, передаваемых в обеспечение по кредитам и займам, привлекаемым в соответствии с п. 1.1. настоящего Решения, в пределах ограничений, установленных настоящим Решением.
 - 1.3. Выдавать поручительства (включая аваль векселей) или предоставлять в залог собственные простые или переводные беспроцентные векселя по кредитам и кредитным линиям банков в пользу поставщиков топлива, заказчиков и исполнителей по реконструируемым и сооружаемым энергетическим объектам, по привлекаемым ими заемным средствам в пределах ограничений, установленных настоящим Решением, а также подписывать соответствующие договоры поручительства и залога.
 - 1.4. Производить выпуск собственных простых и переводных беспроцентных векселей, передаваемых в обеспечение обязательств Общества на основании договоров, заключаемых в соответствии с п.п. 1.2. и 1.3 настоящего Решения, в пределах ограничений, установленных настоящим Решением.
2. Установить, что общая сумма финансовых обязательств Общества, возникающих в связи с заключением договоров, указанных в п.п. 1 и 9 настоящего Решения, не должна превышать среднемесячный объем поступлений денежных средств на счета Общества от всех видов деятельности Общества (за исключением поступлений от кредитов и займов), рассчитанный по итогам трех месяцев, предшествующих моменту заключения соответствующего договора, умноженный на поправочный коэффициент, устанавливаемый в зависимости от рейтинга Общества, рассчитанного на последнюю отчетную дату, установленного в соответствии с Методикой оценки финансового состояния, по следующему правилу:

Рейтинг	Поправочный коэффициент
A1, A2, A3	1,00
B1	0,85
B2	0,80
B3	0,60
C1	0,50

В расчет общей суммы финансовых обязательств, упомянутых в первом абзаце данного пункта, не принимаются суммы кредитов, займов и поручительств, привлеченных (выданных) на основании отдельных решений Совета директоров Общества, а также стоимость простых и переводных беспроцентных собственных векселей Общества, передаваемых в обеспечение обязательств Общества.

3. Установить, что срок действия договоров, заключаемых в соответствии с п.1. настоящего Решения, не должен превышать 1 года с даты их подписания. Привлечение средств в рамках заключаемых договоров осуществляется по ставке, не превышающей ставку рефинансирования Банка России более чем в 1,1 (Одну целую одну десятую) раза.
4. Установить, что суммы и сроки векселей, выпускаемых в соответствии с п. 1.4. настоящего Решения, должны соответствовать суммам и срокам обязательств Общества, в обеспечение которых передаются данные векселя, включая проценты по кредитам и займам, с учетом применения дисконтного множителя, указанного в п. 5 настоящего Решения.
5. Установить, что общая сумма номиналов векселей, передаваемых в обеспечение по кредиту или займу, в каждом случае не должна превышать сумму основного долга и предусмотренных кредитным договором либо договором займа процентов по обеспечиваемому кредиту или займу, увеличенную с применением дисконтного множителя 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых).
6. Установить, что оценка оборотных средств (за исключением топлива), передаваемых в залог в соответствии с п. 1.2 настоящего Решения, должна производиться независимым оценщиком. При этом сумма обязательства, обеспеченного таким залогом, не может быть менее 0,7 от оценочной стоимости предмета залога, определенной независимым оценщиком, а при залоге топлива – 0,7 от балансовой стоимости передаваемого в залог топлива.
7. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества предложений о привлечении заемных средств в случае достижения предела заимствования, установленного в п. 2. настоящего Решения, а также при превышении срока действия договора и ставки привлечения средств размеров, указанных в п. 3 настоящего Решения.
8. Установить, что в случае прекращения соблюдения условия по поддержанию минимального уровня рейтинга Общества, указанного в п. 1 настоящего Решения, полномочия генерального директора, установленные п. 1 настоящего Решения, прекращаются вплоть до момента восстановления соблюдения данного условия.
9. В дополнение к полномочиям, установленным п. 1 настоящего Решения разрешить Генеральному директору Общества подписывать договоры о кредитовании в форме «овердрафта», с предельным сроком непрерывной ссудной задолженности не более 1 месяца. Лимит заимствований не должен превышать половины среднемесячного объема поступлений денежных средств на счета Общества от всех видов деятельности Общества (за исключением поступлений от кредитов и займов), рассчитанного по итогам трех месяцев, предшествующих моменту заключения соответствующего договора.
10. Установить, что для целей настоящего Решения под кредитом в форме «овердрафта», указанным в п. 9 настоящего Решения, понимается кредит, предоставляемый банком-кредитором в форме денежных средств для кредитования указанного в

соответствующем договоре о кредитовании в форме «овердрафта» расчетного счета Общества, открытого в банке-кредиторе, при недостаточности или отсутствии на нем денежных средств для оплаты расчетных документов Общества. При этом суммы, поступающие на указанный в соответствующем договоре о кредитовании в форме «овердрафта» расчетный счет Общества, открытый в банке-кредиторе, в безакцептном порядке списываются банком-кредитором в погашение задолженности Общества по кредиту в форме «овердрафта», а при недостаточности или отсутствии средств на этом расчетном счете, а также в случае закрытия этого расчетного счета необходимые суммы могут быть списаны банком-кредитором с других счетов Общества, открытых в банке-кредиторе.

11. Установить, что предоставление каких бы то ни было форм и/или механизмов залога и/или обеспечения в отношении кредитов в форме «овердрафта», привлекаемых Обществом в соответствии с п.п. 9 и 10 настоящего Решения, не допускается.
12. Установить, что определение рейтингов Общества, указанных в п.п. 1 и 2 настоящего Решения, осуществляется ежеквартально, исходя из данных бухгалтерской отчетности Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.П., Смолин Г.И., (единогласно).

ВОПРОС №4: О внесении изменений и дополнений в Положение по формированию движения потоков наличности и отчета о его исполнении Общества.

РЕШЕНИЕ: Внести в «Положение по формированию движения потоков наличности и отчета о его исполнении Общества» изменения и дополнения согласно **Приложениям IV и V.**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.П., Смолин Г.И., (единогласно).

ВОПРОС №5: Об определении цены приобретаемых услуг по договорам страхования между ДЗО и ОАО «Лидер».

РЕШЕНИЕ:

- 1.1. Определить, что размер страховых тарифов, предложенных ОАО «АСО «ЛИДЕР» для расчета страховой премии по договору страхования имущества, соответствует уровню рыночных цен на аналогичные услуги (заключение ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» о рыночном характере договора страхования имущества ОАО «Колымаэнерго» **Приложение VI**).
- 1.2. Определить размер страховой премии по договору страхования имущества в сумме **10 899 961** (Десять миллионов восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль.
- 2.1. Определить, что размер страховых тарифов, предложенных ОАО «АСО «ЛИДЕР» для расчета страховой премии по договору страхования гражданской ответственности эксплуатирующих организаций и собственников гидротехнических сооружений, соответствует уровню рыночных цен на аналогичные услуги (заключение ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» - **Приложение VI**).
- 2.2. Определить размер страховой премии по договору страхования гражданской ответственности эксплуатирующих организаций и собственников гидротехнических сооружений в размере **108 000** (Сто восемь тысяч) рублей.
- 3.1. Определить, что размер страховых тарифов, предложенных ОАО «АСО «ЛИДЕР» для расчета страховой премии по договору страхования от несчастных случаев, соответствует

уровню рыночных цен на аналогичные услуги (заключение независимого оценщика ООО "Институт оценки собственности и финансовой деятельности" о рыночном характере договора страхования от несчастных случаев ОАО «Колымаэнерго» - **Приложение VI**).

- 3.2. Определить размер страховой премии по договору страхования от несчастных случаев в сумме **59 459** (Пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей.
- 4.1. Определить, что размер страховых тарифов, предложенных ОАО «АСО «ЛИДЕР» для расчета страховой премии по договору страхования строительно-монтажных работ между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «АСО «ЛИДЕР», соответствует уровню рыночных цен на аналогичные услуги (заключение ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» о рыночном характере договора страхования строительно-монтажных работ между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «АСО «ЛИДЕР» - **Приложение VI**).
- 4.2. Определить размер страховой премии по договору страхования строительно-монтажных работ в сумме **206 500** (Двести шесть тысяч пятьсот) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.П., Смолин Г.И., (единогласно).

ВОПРОС №6: Об одобрении договоров страхования между ДЗО и АСО «Лидер», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение договора страхования имущества с ОАО «АСО «ЛИДЕР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

Стороны договора:

Страхователь – ОАО «Колымаэнерго»;

Страховщик – ОАО «АСО «ЛИДЕР».

Предмет договора: Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая), возместить Страхователю причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).

Объект страхования:

- Здания, сооружения (включая внутреннюю и внешнюю отделку, инженерное оборудование и коммуникации) (Группа А1);
- Здания и сооружения (включая внутреннюю и внешнюю отделку, инженерное оборудование и коммуникации) (Группа А2);
- Воздушные и кабельные линии электропередач, линии связи и любые другие линии, посредством которых осуществляется передача электроэнергии или информации (Группа В);
- Машины, оборудование и прочее имущество (Группа С);

Страховые случаи и страховые риски:

Объекты страхования, указанные в пункте 2.2.1., 2.2.3. и 2.2.4. Договора, являются застрахованными на случай гибели или повреждения в результате наступления таких событий (страховых рисков), как:

- «Пожар»;
- «Стихийное бедствие».

Объекты страхования, указанные в пункте 2.2.2. Договора, являются застрахованными на случай гибели или повреждения в результате наступления таких событий (страховых рисков), как: «Стихийное бедствие»;

Страховая сумма: Общая страховая сумма составляет 5 300 101 590 рублей (Пять миллиардов триста миллионов сто одна тысяча пятьсот девяносто) рублей.

Страховая премия: Общая сумма страховой премии по договору составляет 10 899 961 (Десять миллионов восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль.

Срок действия договора страхования: 12 месяцев с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты Страхователем первого страхового взноса страховой премии в соответствии с пунктом 5.2. Договора.

Иные существенные условия договора:

по договору устанавливается безусловная франшиза на каждый страховой случай в размере:

- 5% от суммы ущерба от страхового случая, но не менее 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, при этом, во всех случаях возмещению подлежит ущерб за вычетом суммы франшизы;

к настоящему Договору установлен максимальный лимит возмещения Страховщика на один страховой случай в размере 1 400 000 000 рублей (Один миллиард четыреста миллионов рублей).

2. Одобрить заключение договора страхования гражданской ответственности эксплуатирующих организаций и собственников гидротехнических сооружений. Поручить Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» заключить договор страхования гражданской ответственности эксплуатирующих организаций и собственников гидротехнических сооружений на следующих условиях:

Стороны договора:

Страхователь - ОАО «Колымаэнерго».

Страховщик - ОАО «АСО «ЛИДЕР».

Предмет договора: Страховщик обязуется за обусловленную настоящим Договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного настоящим Договором страхового случая принять на себя обязанности по выплате страхового возмещения, а также возместить расходы Страхователя, связанные с урегулированием предъявленных ему требований, в пределах страховой суммы, установленной настоящим Договором .

Объект страхования: Имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью возместить ущерб (вред), причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу физических лиц, исключая работников Страхователя при исполнении ими своих должностных и трудовых обязанностей, а также вред, причиненный имуществу юридических лиц, которые не состоят со Страхователем в договорных отношениях, в результате аварии гидротехнических сооружений «Колымская ГЭС» ОАО «Колымаэнерго».

Срок действия договора страхования: 12 месяцев с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии.

Страховая сумма по договору: Общая страховая сумма составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

Страховая премия: Общая сумма страховой премии по договору составляет 108 000 (Сто восемь тысяч) рублей.

Иные существенные условия договора: Установлены следующие лимиты ответственности Страховщика по одному требованию физического лица: по причинению вреда жизни и здоровью физическому лицу - 20 000 рублей (Двадцать тысяч) рублей.

3. Одобрить сделку, связанную с заключением договора страхования от несчастных случаев с ОАО «АСО «ЛИДЕР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

Стороны договора:

Страхователь - ОАО «Колымаэнерго».

Страховщик - ОАО «АСО «ЛИДЕР».

Предмет договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового случая) произвести выплату страхового обеспечения Застрахованному (Выгодоприобретателю) в пределах страховых сумм, установленных в настоящем Договоре.

Объект страхования: Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные со снижением (временным или постоянным) дохода и (или) дополнительными расходами в связи с потерей трудоспособности, расстройством здоровья или смертью Застрахованного вследствие несчастного случая.

Страховые случаи и страховые риски.

Страховым случаем признается:

- 1).частичная потеря Застрахованным трудоспособности в результате несчастного случая
- 2).постоянная полная потеря Застрахованным общей трудоспособности в результате несчастного случая с установлением 1,2,3 групп инвалидности
- 3).смерть Застрахованного в результате несчастного случая

Страховая сумма: Страховая сумма, по каждому из страхуемых рисков в отношении каждого Застрахованного составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Общая численность застрахованных по настоящему Договору составляет **271** человек.

Страховая премия: Общая сумма страховой премии по договору составляет **59 459** (Пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей.

Срок действия договора страхования: - 12 месяцев с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты Страхователем страховой премии.

4. Одобрить заключение договора страхования строительно-монтажных работ с ОАО «АСО «ЛИДЕР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:

Стороны договора:

Страхователь – ОАО «Колымаэнерго»;

Страховщик – ОАО «АСО «ЛИДЕР».

Предмет договора: Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая), возместить Страхователю причиненные вследствие этого события убытки (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).

Объект страхования: Строительно-монтажные работы (включая все используемые для этого строительные материалы), проводимые в соответствии с контрактом № ОЛ-3020 от 06.05.2002 г. (строительство перемычки котлована основных бетонных сооружений насыпной земляной плотины Усть-Среднеканской ГЭС на р. Колыма).

Страховые случаи и страховые риски:

Объекты страхования являются застрахованными на случай гибели или повреждения в результате:

- Пожара, взрыва, удара молнии.
- Смерча, урагана, бури, тайфуна.
- Схода снежных лавин, обвала, оползня, селя.
- Наводнения, паводка, ливня.
- Просадки грунта, затопления грунтовыми водами.
- Землетрясения.
- Наезда движущейся техники (исключая технику, используемую Страхователем).
- Противоправных действий третьих лиц.
- Падения летательных аппаратов.
- Повреждения водой.

Страховая сумма: Общая страховая сумма составляет 29 500 000 (Двадцать девять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Страховая премия: Общая сумма страховой премии по договору составляет 206 500 (Двести шесть тысяч пятьсот) рублей.

Срок действия договора страхования: 12 месяцев со дня, следующего за днем уплаты Страхователем страховой премии.

Иные существенные условия договора:

- в отношении имущества, указанного в п. 2.1.1. раздела 2 настоящего Договора установлена безусловная франшиза по каждому страховому случаю в размере 147 500 (Сто сорок семь тысяч пятьсот) рублей;
- безусловная франшиза по стихийным бедствиям в результате одного страхового случая устанавливается в размере 295 000 (Двести девяносто пять тысяч) рублей;
- в отношении имущества, указанного в п. 2.1.1. раздела 2 настоящего Договора устанавливается лимит ответственности Страховщика по стихийным бедствиям на один страховой случай в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.П., Смолин Г.И., (единогласно).

ВОПРОС №7: Утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Колымаэнерго».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.П., Смолин Г.И., (единогласно).

ВОПРОС №8: О совершенствовании механизма закупок продукции для собственных нужд.

РЕШЕНИЕ: Снять вопрос с рассмотрения.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.П., Смолин Г.И., (единогласно).

Председатель Совета директоров

О. В. Дудкин

Секретарь Совета директоров

Л. М. Муляева.