

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

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

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Совета директоров

Дата проведения - 05 февраля 2008 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 Программы страховой защиты на 2008 год.
2. Утверждение Бизнес-плана на 2008 год.
3. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
4. Утверждение отчета о выполнении Контрольных показателей эффективности (КПЭ) за 2 квартал 2007 года.
5. Утверждение отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2007 года.
6. О рассмотрении Коллективного договора Общества.
7. Об избрании новых членов Правления Общества взамен выбывших.
8. Утверждение Стандарта бизнес-планирования Общества.
9. Утверждение Стандарта разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества.
10. О выполнении функций Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
11. О выполнении функций Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
12. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
13. О вопросах, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
14. Об одобрении договора купли-продажи между Обществом и ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утверждение Программы страховой защиты 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 Программу страховой защиты Общества на 2008 год согласно Приложению 1.

2. 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.

3. 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:

1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества в размере 1 040 000,00 рублей (без учета НДС) в 2007 году.

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора с ЗАО БДО «Юникон» (лицензия № Е 000547) в срок до 29.02.2008.

4. 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:

Утвердить Отчет о выполнении Контрольных показателей эффективности (КПЭ) за 2 квартал 2007 года согласно **Приложению 2.**

5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Утверждение Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 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 об итогах выполнения Бизнес-плана ОАО «Колымаэнерго» за 9 месяцев 2007 года согласно **Приложению 3.**

6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О рассмотрении Коллективного договора 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:

Одобрить Коллективный договор ОАО «Колымаэнерго» на 2008-2010 годы в соответствии с **Приложением 4.**

7. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об избрании новых членов Правления Общества взамен выбывших.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Козлов А.В.

«Против» - Ганиев З.М-Г., Гаджиев И.И., Колесников А.В., Солодова А.А., Флегонтов В.Д., Мурин Л.А., Бикмурзин А.Ф.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Решение не принято.

8. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Утверждение Стандарта бизнес-планирования 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:

Утвердить Стандарт бизнес-планирования ОАО «Колымаэнерго» согласно **Приложению 5.**

9. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Утверждение Стандарта разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) 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:

Утвердить Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества согласно **Приложению 6.**

10. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О выполнении функций Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**

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. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в следующем составе:

Долгопол Ольга Семеновна	Начальник отдела Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"
Никитин Виталий Александрович	Главный специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"
Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО "ГидроОГК"
Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО "ГидроОГК"

Валягин Владимир Викторович	Главный эксперт Департамента управления капиталом ОАО "ГидроОГК"
-----------------------------	---

2. Утвердить аудитором Общества ЗАО БДО «Юникон» (лицензия № Е 000547).

11. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О выполнении функций Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».**

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. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в следующем составе:

Долгопол Ольга Семеновна	Начальник отдела Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"
Смирнов Михаил Владимирович	Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"
Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО "ГидроОГК"
Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО "ГидроОГК"
Козлов Антоний Владимирович	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО "ГидроОГК"

2. Утвердить аудитором Общества ЗАО БДО «Юникон» (лицензия № Е 000547).

12. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля 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:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ № п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Коляда Андрей Сергеевич	специалист 1 разряда отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления	Федеральное агентство по управлению федеральным	33,79

		имущества организаций коммерческого сектора Росимущества	имуществом	
2.	Козлов Андрей Владимирович	консультант отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	33,79
3.	Клименков Александр Николаевич	главный специалист-эксперт отдела эксплуатации энергопредприятий и топливообеспечения Управления электроэнергетики Росэнерго	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	33,79
4.	Антощенков Евгений Иванович	Руководитель Территориального управления Росимущества по Магаданской области	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	33,79
5.	Михайлов Сергей Вячеславович	специалист-эксперт отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Росимущества по Магаданской области	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	33,79
6.	Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического Департамента ОАО «ГидроОГК»	ОАО ПАО «ЕЭС России»	62,98
7.	Редькина Елена Львовна	Начальник Департамента взаимодействия с органами власти ОАО «ГидроОГК»	ОАО ПАО «ЕЭС России»	62,98
8.	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»	ОАО ПАО «ЕЭС России»	62,98
9.	Козлов Евгений Иванович	Руководитель Дирекции по работе с государственным финансированием ОАО «ГидроОГК»	ОАО ПАО «ЕЭС России»	62,98
10.	Ганиев Заур Магомед- Ганиевич	Президент НПФ электроэнергетики	ОАО ПАО «ЕЭС России»	62,98
11.	Солодова Анна Анатольевна	Главный специалист Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой ОАО ПАО «ЕЭС России»	ОАО ПАО «ЕЭС России»	62,98
12.	Флегонтов Владимир Данилович	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»	ОАО ПАО «ЕЭС России»	62,98

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ №	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Гейвандова Елена Рубеновна	Заместитель начальника отдела Управления Росэнерго	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	33,79
2.	Рохлина Ольга Владимировна	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	62,98
3.	Никитин Виталий Александрович	Главный специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	62,98
4.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»	ОАО РАО «ЕЭС России»	62,98
5.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»	ОАО РАО «ЕЭС России»	62,98
6.	Зовва Ирина Яковлевна	Заместитель начальника экономического отдела ОАО «Колымаэнерго»	ОАО РАО «ЕЭС России»	62,98

13. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О вопросах, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров 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:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с **Приложением 7**.

2. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с **Приложением 8**.

14. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об одобрении договора купли-продажи между Обществом и ОАО «Магаданэнерго», являющегося 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., Козлов А.В.

«Против» - нет.

«Воздержались» - Колесников А.В.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что цена имущества, отчуждаемого по Договору купли-продажи между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 6 588 700 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» обеспечить в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения направление в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом уведомления о принятом решении об определении цены имущества с приложением документов, согласно установленному перечню.

3. Одобрить заключение Договора купли-продажи имущества между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец – ОАО «Колымаэнерго»

Покупатель – ОАО «Магаданэнерго»

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить согласно условиям договора недвижимое имущество общей площадью 1 534,5 кв. м в следующем составе:

- здание стоянки теплой на 20 автомашин; адрес: п. Синегорье, Ягоднинский район, Магаданской области; недвижимое имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается актом государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию от 17.08.1994 г., зарегистрированным Учреждением юстиции «Магаданский областной центр государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 11 декабря 2002 г. за регистрационным номером 49-09-4/2002-800; недвижимое имущество расположено на земельном участке размером 0,6 га, договор аренды земельного участка № 23-АН от 01.11.2007 г. с МО «поселок Синегорье». Кадастровый номер 49:08:05 00 03:0001.

Цена договора:

Цена отчуждения имущества по договору составляет 6 588 700 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот) рублей без учета НДС.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания договора сторонами и действует до 31.12.2008 года.

Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Магаданской области и Чукотскому автономному округу в срок до 01.12.2008 года.

Председатель Совета директоров

А.В. Колесников

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова