

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

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

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета директоров

Дата проведения - **05 марта 2004 года.**
 Форма проведения - опросным путем
 Место проведения - г. Магадан

Присутствовали
 Члены Совета директоров: - Готов А.Э.
 - Дудкин О.В.
 - Жигарев В.А.
 - Коровко П.А.
 - Смолин Г.И.

Кворум имеется.

Повестка дня:

- 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.**
- 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.**
- 3. Об утверждении ЗАО «ЭНПИ Консалт» в качестве оценочной организации для проведения работ по оценке акций ОАО «Колымаэнерго».**

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№№ п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)	Формулировка а решения, предложенная акционерами (-ом)	Ф.И.О./наименован ие акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах)

1.	Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.	Не представлена	Минимущество России	4,79
2.	Избрание членов Совета директоров Общества	Не представлена	Минимущество России	4,79
3.	Избрание членов Ревизионной комиссии	Не представлена	Минимущество России	4,79
4.	О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций	Не представлена	Минимущество России	4,79

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

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Чалов Константин Викторович	Заместитель Губернатора Магаданской области	Министерство имущественных отношений РФ	4,79
2	Бошняков Анатолий Георгиевич	Заместитель руководителя Департамента Минимущества РФ	Министерство имущественных отношений РФ	4,79
3	Жигарев Владимир Александрович	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»	ОАО РАО «ЕЭС России»	80,77
4	Куля Валерий Иванович	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»	ОАО РАО «ЕЭС России»	80,77
5	Оранская Мария	Ведущий специалист	ОАО РАО «ЕЭС России»	80,77

	Леонидовна	Департамента акционерного капитала и взаимодействия с акционерами ОАО РАО «ЕЭС России»	России»	
6	Уланцев Владимирovich Сергей	Заместитель начальника Департамента управления капитальным строительством и реконструкцией ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	80,77
7	Шулин Максим Игоревич	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»	ОАО РАО «ЕЭС России»	80,77

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

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах)
1	Горбунов Алексей Геннадьевич	Ведущий специалист Департамента финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО "ЕЭС России"	80,77
2	Евсеенкова Елена Владимировна	Главный специалист Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	80,77
3	Зовва Ирина Яковлевна	Ведущий инженер ОАО «Колымаэнерго»	ОАО РАО «ЕЭС России»	80,77
4	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Советник по работе ревизионных комиссий Фонда «Институт профессиональных директоров»	ОАО РАО «ЕЭС России»	80,77
5	Федорчук Дмитрий Васильевич	Начальник отдела Департамента	ОАО РАО «ЕЭС России»	80,77

		корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России»		
6	Желенкова Галина Дмитриевна	Начальник отдела мобилизации доходов администрации Магаданской области	Министерство имущественных отношений РФ	4,79

4. Отказать акционеру в удовлетворении следующих предложений:

№.№ п/п	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), внесшего предложение о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список для голосования по выборам в орган управления и контроля общества	Изложение предложения акционеров(-а)	Причина отказа акционерам(-ру) во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список для голосования по выборам в орган управления и контроля общества (в соответствии с пунктом 5. ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах")
1.	Минимущество России	Избрание членов Счетной комиссии Общества	П. 5 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" предложение не соответствует требованиям ФЗ "Об акционерных обществах": Избрание Счетной комиссии в обществе не предусмотрено в соответствии со ст.56 ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом общества.

5. Направить акционеру, внесшему вопрос, мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров, не позднее трех дней с даты его принятия.

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

ВОПРОС №2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на

участие в годовом общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - "27" апреля 2004 года.

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

ВОПРОС №3: Об утверждении ЗАО «ЭНПИ Консалт» в качестве оценочной организации для проведения работ по оценке акций ОАО «Колымаэнерго».

РЕШЕНИЕ: Утвердить кандидатуру оценщика ЗАО "ЭНПИ Консалт" для проведения работ по оценке рыночной стоимости акций ОАО "Колымаэнерго" для целей их размещения.

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

Председатель Совета директоров

О. В. Дудкин.

Секретарь Совета директоров

Л. М. Муляева.