

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

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

---

**ПРОТОКОЛ № 19**

заседания Совета директоров

Дата проведения	- 14 июня 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. - Козлов А.В. - Флегонтов В.Д.

Кворум имеется

**Повестка дня**

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».
3. Об избрании Секретаря Совета директоров.
4. Об участии Общества в ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
5. О согласовании Устава ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
6. О согласовании кандидатур в органы управления ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
7. Об одобрении сделки по передаче имущества ОАО «Колымаэнерго» в уставный капитал ОАО «Усть-Среднеканской ГЭС», являющейся крупной сделкой.
8. Об участии Общества в ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
9. О согласовании Устава ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
10. О согласовании кандидатур в органы управления ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
11. Об утверждении Стандарта ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования».
12. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.
13. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2006 год.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - Колесников А.В., Козлов А.В.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем Совета директоров Общества Колесникова Андрея Владимировича.

**2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - Бикмурзин А.Ф., Козлов А.В.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Бикмурзина Альберта Фяритовича.

**3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об избрании Секретаря Совета директоров.**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем Совета директоров Общества Долинову Маргариту Андреевну.

**4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об участии Общества в 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.

«Против» - Козлов А.В.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- Одобрить учреждение ОАО «Колымаэнерго» дочернего предприятия ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" на следующих условиях, в части:
  - уставный капитал ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" определяется перечнем имущества передаваемого ОАО «Колымаэнерго» по его рыночной стоимости, согласно Приложения №1;
  - категория (тип) акций - акции обыкновенные именные;
  - доля участия в уставном капитале ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС": ОАО «Колымаэнерго» - 100% от уставного капитала ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС";
  - порядок (срок) оплаты акций: 50% в течение 3 месяцев с даты государственной регистрации ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", а оставшиеся акции в течение одного года с даты государственной регистрации ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС";
  - форма оплаты акций: имуществом ОАО «Колымаэнерго» (Приложение №1).

**5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О согласовании Устава 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.

«Против» - Козлов А.В.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Согласовать Устав ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" в соответствии с Приложением №2.

**6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О согласовании кандидатур в органы управления 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.

«Против» - Козлов А.В.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Согласовать кандидатуры в Совет директоров ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" в соответствии с Приложением №3.
2. Согласовать кандидатуру Шишенко Виктора Ивановича на должность Генерального директора ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС".

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

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.

«Против» - Козлов А.В.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Решение не принято.

**8. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об участии Общества в 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.

«Против» - Козлов А.В.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

- Одобрить учреждение ОАО «Колымаэнерго» дочернего предприятия ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" на следующих условиях:
  - уставный капитал ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" определяется перечнем имущества передаваемого ОАО «Колымаэнерго» по его рыночной стоимости, согласно Приложению №4;
  - категория (тип) акций - акции обыкновенные именные;
  - доля участия в уставном капитале ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой": ОАО «Колымаэнерго» - 100% от уставного капитала ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС";
  - порядок (срок) оплаты акций: 50% в течение 3 месяцев с даты государственной регистрации ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", а оставшиеся акции в течение одного года с даты государственной регистрации ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой";
  - форма оплаты акций: имуществом ОАО «Колымаэнерго» (Приложение №4).

**9. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О согласовании Устава 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.

«Против» - Козлов А.В.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Согласовать Устав ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в соответствии с Приложением №5.

**10. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О согласовании кандидатур в органы управления 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.

«Против» - Козлов А.В.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Согласовать кандидатуры в Совет директоров ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в соответствии с Приложением №6.
2. Согласовать кандидатуру Журавлева Бориса Юрьевича на должность Генерального директора ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой".

**11. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Стандарта ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования».**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить присоединение Общества к Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» «Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования».
2. Поручит Генеральному директору Общества организовать внесение до 01.09.2007 изменений в действующую нормативно-техническую документацию с учетом требований Стандарта, изучение персоналом Общества Стандарта и переработанных документов, а также проведение инструктажей соответствующим категориям персонала».

**12. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Отменить действие Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное Советом директоров Общества (протокол от 18 августа 2006 года №21) с 01.01.2007г.
2. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с Приложением №7.
3. Распространить действие Положения с 01.01.2007г.

**13. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2006 год.**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества:
  1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю Ревизионной комиссии - Горбунову А.Г., члену комиссии - Зовве И.Я. за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год;
  2. Размер дополнительного вознаграждения составляет двенадцатикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда;
  3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50% (пятьдесят процентов);
  4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения - пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

Председатель Совета директоров

А.В. Колесников

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова