

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

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

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров

Дата проведения - **12 февраля 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 ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за IV квартал 2003 года.**
- 2. О внесении изменений и дополнений в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества.**
- 3. О корректировке задания по оптимизации численности персонала.**
- 4. Отчет Генерального директора об исполнении Программы страховой защиты Общества на 2004 год.**

ВОПРОС № 1: Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за IV квартал 2003 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за IV квартал 2003 года

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

ВОПРОС № 2: О внесении изменений и дополнений в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества.

РЕШЕНИЕ: Внести следующие изменения и дополнения в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества:

Пункт 3.3. дополнить подпунктом 3.3.5. следующего содержания:

«3.3.5. Высшему менеджеру, по решению Генерального директора, выплачивается единовременное вознаграждение в случае награждения государственными наградами:

- орденом, почетным званием Российской Федерации – в размере семи должностных окладов;

- медалью – в размере шести должностных окладов; отраслевыми наградами:
- Почетным знаком «За заслуги перед российской электроэнергетикой» - в размере пяти должностных окладов;
- присвоения Почетного звания «Ветеран энергетики» - в размере трех должностных окладов;
- присвоение Почетного звания Заслуженный работник Единой энергетической системы России» - в размере двух должностных окладов;
- присвоение звания «Почетный гидроэнергетик» - в размере одного должностного оклада;
- «Почетной грамотой» - в размере одного должностного оклада».

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

ВОПРОС №3: О корректировке задания по оптимизации численности персонала.

РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с реестром непрофильных активов скорректировать задание по оптимизации численности персонала на 2003-2004 гг., согласно **Приложению 1.**
2. Поручить Генеральному директору общества:
 - 2.1. Включить скорректированное задание по оптимизации численности персонала в контрольные показатели бизнес-плана Общества на 2004 год.
 - 2.2. Обеспечить в двухнедельный срок внесение соответствующих изменений в распределение задания по оптимизации численности персонала по подразделениям, видам деятельности и организационно-техническим мероприятиям и представление их в установленном порядке, по формам согласно **Приложению II.**

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

ВОПРОС №4: Отчет Генерального директора об исполнении Программы страховой защиты Общества на 2004 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Колымаэнерго» об исполнении Программы страховой защиты Общества.
2. Указать Генеральному директору Общества на недопустимость нарушения графиков страховых платежей по заключенным договорам страхования.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременную оплату страховых премий в соответствии с заключенными с ОАО «Лидер» в 2004 году договорами страхования:
 - Договором страхования имущества № И4-1504 от 05.02.2004 г.,
 - Договором страхования от несчастных случаев № Ж2-1204 от 05.02.2004 г.,

Договором страхования гражданской ответственности эксплуатирующих организаций и собственников гидротехнических сооружений № Г25-0504 от 05.02.2004 г.,

Договором страхования строительно-монтажных рисков № ИЗ-0104 от 05.02.2004 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Готов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Смолин Г.И.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Коровко П.А.

Председатель Совета директоров

О. В. Дудкин

Секретарь Совета директоров

Л. М. Муляева.