

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

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

ПРОТОКОЛ № 28

заседания Совета директоров

Дата проведения - 15 октября 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.
- Флегонтов В.Д.
- Козлов А.В.

Кворум имеется

Повестка дня

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго», определение даты, времени, места и формы его проведения.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго».
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго».
4. Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» и порядке ее представления.
5. Об утверждении порядка сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго».
6. Об избрании секретаря общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго».
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
8. Об одобрении договора аренды производственных объектов между Обществом и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об утверждении оценочной организации для проведения работ по определению рыночной стоимости Стоянки теплой на 20 автомашин для целей продажи.
10. Об утверждении Стандарта организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. Регулирование частоты и перетоков активной мощности в ЕЭС и изолированно работающих энергосистемах России. Требования к организации и осуществлению процесса, техническим средствам».
11. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго», определение даты, времени, места и формы его проведения.

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» - нет.

«Воздержались» - Козлов А.В.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 19 ноября 2007 года.
3. Определить адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 17, стр.4, офис 54.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго».**

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» - нет.

«Воздержались» - Козлов А.В.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- Об одобрении договора купли-продажи дополнительных акций ОАО «Колымаэнерго» между ОАО «Колымаэнерго» и Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго».**

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» - нет.

«Воздержались» - Козлов А.В.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, – 15 октября 2007 года.

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» и порядке ее представления.**

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» - нет.

«Воздержались» - Козлов А.В.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров являются:
 - проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросу повестки дня;
 - проект договора купли-продажи дополнительных акций ОАО «Колымаэнерго» между ОАО

«Колымаэнерго» и Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом.

2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества акционеры Общества могут ознакомиться в период с 30 октября 2007 года по 19 ноября 2007 года по следующим адресам:

- Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, ул. Когодовского, д. 7 (с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени);
- г. Москва, ул. Петровка, д. 17, стр.4, офис 54. (с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по Московскому времени);
- а также на веб-сайте Общества в сети Интернет.

5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении порядка сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго».

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**» - нет.

«**Воздержались**» - Козлов А.В.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров согласно Приложению 1.
2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом (либо вручаются под роспись), а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 30 октября 2007 года.

6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об избрании секретаря общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго».

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**» - нет.

«**Воздержались**» - Козлов А.В.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Долинову М.А. – секретаря Совета директоров Общества.
2. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

7. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании 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.

«**Против**» - нет.

«**Воздержались**» - Козлов А.В.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 2.
2. Определить, что бюллетени для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляются заказным письмом по адресу, указанному в

списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее 30 октября 2007 года.

8. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении договора аренды производственных объектов между Обществом и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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, что стоимость аренды ОАО «Колымаэнерго» принадлежащего ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» имущества по договору аренды производственных объектов, за весь период действия договора составляет 11 659 368 (одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч триста шестьдесят восемь) рублей, в том числе НДС 1 778 548 (один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей.

2. Одобрить заключение договора аренды производственных объектов между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Арендодатель» - ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

«Арендатор» - ОАО «Колымаэнерго».

Предмет договора: Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование Арендатору объекты и оборудование.

Цена сделки: Плата за использование Объектов аренды составляет 11 659 368 (одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч триста шестьдесят восемь) рублей, в том числе НДС 1 778 548 (один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей за весь период действия договора.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, действует до 31 декабря 2007 года и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 сентября 2007 года.

9. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении оценочной организации для проведения работ по определению рыночной стоимости Стоянки тепловой на 20 автомашин для целей продажи.

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**» - нет.

«**Воздержались**» - Козлов А.В.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить оценочной организацией для проведения работ по определению рыночной стоимости Стоянки тепловой на 20 автомашин для целей продажи компанию ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности», 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 96 «А».

10. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Стандарта организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. Регулирование частоты и перетоков активной мощности в ЕЭС и изолированно работающих энергосистемах России. Требования к организации и осуществлению процесса, техническим средствам».

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. Установить, что с 01.11.2007 в качестве локального нормативного документа (акта) Общества применяется Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Оперативно-диспетчерское управление в энергетике. Регулирование частоты и перетоков активной мощности в ЕЭС и изолированно работающих энергосистемах России. Требования к организации и осуществлению процесса, техническим средствам» (далее - Стандарт) (Приложение 3), утвержденный приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 31.08.2007 № 535 «Об утверждении и вводе в действие Стандарта организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Оперативно-диспетчерское управление в энергетике. Регулирование частоты и перетоков активной мощности в ЕЭС и изолированно работающих энергосистемах России. Требования к организации и осуществлению процесса, техническим средствам».

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить внесение изменений в действующую нормативно-техническую документацию Общества с учетом требований Стандарта – в срок до 30.11.2007;

2.2. Организовать изучение работниками Общества приказа ОАО РАО «ЕЭС России» от 31.08.2007 № 535 «Об утверждении и вводе в действие Стандарта организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Оперативно-диспетчерское управление в энергетике. Регулирование частоты и перетоков активной мощности в ЕЭС и изолированно работающих энергосистемах России. Требования к организации и осуществлению процесса, техническим средствам» (Приложение 4), в том числе изучение Стандарта, а также проведение инструктажа работников Общества – в срок до 21.12.2007.

11. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня.

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» - нет.

«Воздержались» - Козлов А.В.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что общая стоимость дополнительных акций, отчуждаемых ОАО «Колымаэнерго» в федеральную собственность, составляет не более 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) рублей.

2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу повестки дня собрания «*Об одобрении договора купли-продажи дополнительных акций ОАО «Колымаэнерго» между ОАО «Колымаэнерго» и Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность*»:

Одобрить заключение Договора, связанного с приобретением Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом дополнительных акций ОАО «Колымаэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

- Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом, выступающее от имени Российской Федерации;
- Федеральное агентство по энергетике;
- ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Договора: ОАО «Колымаэнерго» обязуется передать в 2007 году в федеральную собственность дополнительные акции ОАО «Колымаэнерго» по рыночной стоимости на сумму средств, предусмотренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 февраля

2007 г. № 146-р в рамках финансирования расходов на государственные капитальные вложения на 2007 год, и направляемых ОАО «Колымаэнерго» на строительство объекта «Усть-Среднеканская ГЭС на реке Колыма», включенного в Федеральную адресную инвестиционную программу на 2007 год по перечню строек и объектов для федеральных государственных нужд.

Цена размещения дополнительных акций ОАО «Колымаэнерго»: 1 (один) рубль за 1(одну) обыкновенную акцию.

Общая стоимость дополнительных акций, отчуждаемых ОАО «Колымаэнерго» в федеральную собственность: не более 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей.

Председатель Совета директоров

А.В. Колесников

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова