

**Открытого акционерного общества
"Колымаэнерго"**

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

**ПРОТОКОЛ № 9
заседания Совета директоров**

Дата проведения - **18 августа 2008 года.**
Форма проведения - **опросным путем**
Место проведения - **г. Москва**

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- **Десятов Е.В.**
- **Устюгов Д.В.**
- **Быханов Е.Н.**
- **Смирнова Ю.В.**
- **Солодова А.А.**
- **Антощенко Е.И.**

Кворум имеется

Повестка дня

1. **О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**
2. **Утверждение отчета о выполнении Контрольных показателей эффективности (КПЭ) за 1 квартал 2008 года.**

1. **ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«**ЗА**» - Десятов Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Антощенко Е.И. (единогласно).

«**Против**» - нет.

«**Воздержались**» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **25.09.2008 года.**
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **10 часов 00 минут по местному времени.**
4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **г. Москва, ул. Петровка, дом 17, стр.4, офис 54.**
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, – **9 часов 00 минут по местному времени.**
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- *Об утверждении аудитора Общества.*
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – **19.08.2008.**

8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- информационная справка о кандидатуре аудитора Общества;
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 05.09.2008 по 25.09.2008 с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени** по следующим адресам:

- г. Магадан, ул. Пролетарская, дом 84, корпус 2;
- Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д. 7;
- г. Москва, ул. Петровка, дом 17, стр. 4, офис 54;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.energo.kolytma.ru.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению №1**.

10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению №2**.

10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет **не позднее 05.09.2008г.**

11.1. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Долинову Маргариту Андреевну – секретаря Совета директоров Общества.

11.2. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утверждение отчета о выполнении Контрольных показателей эффективности (КПЭ) за 1 квартал 2008 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Антощенко Е.И. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Колымаэнерго» за 1 квартала 2008 года согласно **Приложению №3**.

Председатель Совета директоров

Д.В. Устюгов

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова