

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

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

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета директоров

Дата проведения	- 01 апреля 2005 года.
Форма проведения	- опросным путем
Место проведения	- г. Москва
Присутствовали Члены Совета директоров:	- Уланцев С.В. - Куля В.И. - Жигарев В.А. - Оранская М.Л. - Шулин М.И.
Кворум имеется.	

Повестка дня

1. Об определении рыночной стоимости обыкновенных именных акций Общества.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго», определение даты, времени, места и формы его проведения.
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго».
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго».
5. Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» и порядке ее представления.
6. Об утверждении порядка сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго».
7. Об избрании секретаря общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго».
8. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Колымаэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.
9. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

ВОПРОС № 1: Об определении рыночной стоимости обыкновенных именных акций Общества.

Решение:

1. Определить цену размещения дополнительных акций Общества размещаемых путем закрытой подписки исходя из ее рыночной стоимости определенной независимым оценщиком в размере 1 (один) рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
2. Определить цену размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки исходя из ее рыночной стоимости определенной независимым оценщиком в размере 1 (один) рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -Жигарев В.А., Куля В.И., Оранская М.Л., Уланцев С.В., Шулин М.И. (единогласно).

ВОПРОС № 2: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго», определение даты, времени, места и формы его проведения.

Решение:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: **26 апреля 2005 г.**
3. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: **14 часов 00 минут.**
4. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: - **109028, г. Москва, Подколокольный пер., д. 13/5, Представительство ОАО «Колымаэнерго» в г. Москве.**

Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: **13 часов 00 мин.**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -Жигарев В.А., Куля В.И., Оранская М.Л., Уланцев С.В., Шулин М.И. (единогласно).

ВОПРОС № 3: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Колымаэнерго".

Решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Колымаэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в Устав ОАО «Колымаэнерго», связанных с увеличением количества объявленных акций.
3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Колымаэнерго» путем размещения дополнительных акций.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -Жигарев В.А., Куля В.И., Оранская М.Л., Уланцев С.В., Шулин М.И. (единогласно).

ВОПРОС № 4: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго».

Решение:

1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – **1 апреля 2005 года.**
2. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, не принимать.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -Жигарев В.А., Куля В.И., Оранская М.Л., Уланцев С.В., Шулин М.И. (единогласно).

ВОПРОС № 5: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Колымаэнерго" и порядке ее предоставления.

Решение:

1.Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества.

2.Определить, что с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период **с 6 апреля 2005 г. по 26 апреля 2005 г.** включительно, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресам:

- Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, ул. Когодовского, д. 7. ОАО «Колымаэнерго»;
- г. Москва, Подколокольный пер., д.13/5, комната 732.
- г. Магадан, ул. Пролетарская, дом 84, корп. 2, ОАО «Колымаэнерго»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -Жигарев В.А., Куля В.И., Оранская М.Л., Уланцев С.В., Шулин М.И. (единогласно).

ВОПРОС № 6: Об утверждении порядка сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго».

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 направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее **6 апреля 2005 г.**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -Жигарев В.А., Куля В.И., Оранская М.Л., Уланцев С.В., Шулин М.И. (единогласно).

ВОПРОС № 7: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Колымаэнерго".

Решение:

- 1.Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Лойко М.А. – секретаря Совета директоров.
- 2.Определить, что функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного общего собрания акционеров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -Жигарев В.А., Куля В.И., Оранская М.Л., Уланцев С.В., Шулин М.И. (единогласно).

ВОПРОС № 8: Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Колымаэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.

Решение:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Колымаэнерго» принять следующее решение:

- «Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО "Колымаэнерго" в количестве 600 000 000 (шестьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО "Колымаэнерго" к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «Колымаэнерго».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -Жигарев В.А., Куля В.И., Оранская М.Л., Уланцев С.В., Шулин М.И. (единогласно).

ВОПРОС № 9: Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

Решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Увеличить уставный капитал ОАО «Колымаэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 600 000 000 (Шестьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей;

Способ размещения: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции выпуска:

Российская Федерация в лице уполномоченного органа государственной власти

Цена размещения дополнительных акций:

-цена размещения дополнительных акций составляет 1 рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

-цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, составляет 1 рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций:

Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -Жигарев В.А., Куля В.И., Оранская М.Л., Уланцев С.В., Шулин М.И. (единогласно).

ВОПРОС № 10: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании Общества согласно **Приложение №2**.
2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, зарегистрировавшимся для участия в Общем собрании акционеров.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -Жигарев В.А., Куля В.И., Оранская М.Л., Уланцев С.В., Шулин М.И. (единогласно).

Председатель Совета директоров

В.А. Жигарев.

Секретарь Совета директоров

М.А. Лойко.