

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

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

ПРОТОКОЛ № 18
заседания Совета директоров

Дата проведения	- 29 ноября 2005 года.
Форма проведения	- опросным путем
Место проведения	- г. Москва
Присутствовали Члены Совета директоров:	- Мустафин Г.О. - Мурин Л.А. - Жигарев В.А.
Кворум имеется.	

Повестка дня

1. Об утверждении изменений в разделе I Положения о кредитной политике Общества.
2. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 года.
3. Об утверждении годовой комплексной программы закупок на 2006 год ОАО «Колымаэнерго».
4. Об утверждении отчета генерального директора о реализации инвестиционной программы на 2005 год.
5. Об утверждении Программы финансового оздоровления ОАО «Колымаэнерго».

ВОПРОС № 1: Об утверждении изменений в разделе I Положения о кредитной политике Общества.

Решение:

Внести следующее изменение в положение о кредитной политике ОАО «Колымаэнерго», утвержденное решением Совета директоров № 2 от 11.02.2005г.:

В разделе I Положения изложить определение «Лимит стоимостных параметров заимствований» в следующей редакции:

«Предельное значение суммарной величины затрат на обслуживание заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению, организации и администрированию финансирования, утверждаемое в порядке, предусмотренном п. 3.4 настоящего Положения».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А.. (единогласно).

ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 года.

Решение:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 г. согласно Приложению 1.
2. Поручить Генеральному директору Общества в месячный срок представить на рассмотрение Совета директоров Общества Программу страховой защиты Общества на 2006 год.
3. Поручить Генеральному директору Общества представить на Совет директоров Общества договор поручения с кэптивным страховым брокером ОАО «СБ «Энергозащита», разработанный в соответствии с Типовой формой договора поручения (Приложение 2).

4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 23.11.2001 г. № 13 по вопросу «Определение приоритетных направлений деятельности Общества: обеспечение страховой защиты имущественных интересов Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А.. (единогласно).

ВОПРОС № 3: Об утверждении годовой комплексной программы закупок на 2006 год ОАО «Колымаэнерго».

Решение:

Утвердить комплексную программу управления закупками ОАО «Колымаэнерго» на 2006 год согласно Приложению 3.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А.. (единогласно).

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета генерального директора о реализации инвестиционной программы на 2005 год.

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества предоставить членам Совета директоров Общества следующую информацию:
 - a. Численность персонала задействованного в строительстве Усть-Среднеканской ГЭС и Колымской ГЭС по первоначальной инвестиционной программе;
 - b. Фактическая численность вышеуказанного персонала на 01.10.2005 г.;
 - c. Изменения средней оплаты труда ППП, задействованного в строительстве Усть-Среднеканской ГЭС и Колымской ГЭС;
 - d. Изменение физических объемов закупленных материалов в рамках инвестиционной программы.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А.. (единогласно).

ВОПРОС № 5: Об утверждении Программы финансового оздоровления ОАО «Колымаэнерго».

Решение:

1. Принять к сведению информацию Общества об изменении финансового состояния ОАО «Колымаэнерго» на 2005 год в рамках Программы финансового оздоровления ОАО «Колымаэнерго».
2. Отметить критическое финансовое состояние ОАО «Колымаэнерго» на основании программы финансового оздоровления Общества на конец 2006 года.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:
 - доработку и согласование ПНДП ОАО «Колымаэнерго» в установленном порядке;
 - доработку Программы финансового оздоровления ОАО «Колымаэнерго» и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса о Программе финансового оздоровления ОАО «Колымаэнерго».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А.. (единогласно).

Председатель Совета директоров

Г.О. Мустафин.

Секретарь Совета директоров

М.А. Лойко.