

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

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

---

**ПРОТОКОЛ № 3**  
заседания Совета директоров

Дата проведения	- 28 февраля 2005 года.
Форма проведения	- опросным путем
Место проведения	- г. Москва

Присутствовали	
члены Совета директоров:	- Жигарев В.А. - Куля В.И. - Оранская М.Л. - Уланцев С.В. - Шулин М. И.

Кворум имеется.

**Повестка дня**

1. О ликвидации филиалов Общества.
2. Отчет Генерального директора Общества о ходе реформирования: о реализации стратегии действий в отношении непрофильных активов Общества.
3. Утверждение комплексной программы управления закупками на 2005 год.
4. Утверждение ключевых показателей деятельности на 2005 год.
5. Утверждение Лимита стоимостных параметров заимствования.

**ВОПРОС №1:** О ликвидации филиалов Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Ликвидировать филиалы Общества: «Управление механизации и транспорта», «Колымаэнергоснаб» и «Отдел рабочего снабжения».
2. Внести в Устав Общества следующие изменения:  
Исключить из Перечня филиалов, представительств и других обособленных подразделений ОАО «Колымаэнерго», являющегося Приложением №1 к Уставу Общества, пункты 4,7 и 8 раздела «Филиалы» следующего содержания:

Наименование	Местонахождение
Управление механизации и транспорта	Поселок Синегорье.
Колымаэнергоснаб	Поселок Синегорье.
Отдел рабочего снабжения	Поселок Синегорье.

3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с ликвидацией филиала Общества, в том числе:

- регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества в установленном законом порядке.

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

**ВОПРОС №2:** Отчет Генерального директора Общества о ходе реформирования: о реализации стратегии действий в отношении непрофильных активов Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

- Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реформирования: о реализации стратегии действий в отношении непрофильных активов Общества.

- Поручить Генеральному директору Общества завершить реализацию стратегии действий в отношении непрофильных активов Общества в срок до 01.09.05г.

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

**ВОПРОС №3:** Утверждение комплексной программы управления закупками на 2005 год.

**РЕШЕНИЕ:**

- Утвердить комплексную программу управления закупками на 2005 года ОАО «Колымаэнерго»

- Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» обеспечить выполнение комплексной программы управления закупками на 2005 год.

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

**ВОПРОС №4:** Утверждение ключевых показателей деятельности на 2005 год.

**РЕШЕНИЕ:**

- Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Колымаэнерго» на 2005 год в соответствии с **Таблицей 1.**

**Таблица 1.** Целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности на 2005г.

КПЭ	1 квартал 2005 года	2 квартал 2005 года	3 квартал 2005 года	4 квартал 2005 года
Коэффициент срочной ликвидности	0,49	0,35	0,33	0,50
Качество бюджетного процесса, %	>80	>80	>80	>80
Количество случаев невыполнения команд диспетчера ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» вследствие неисполнения заявленной располагаемой мощности	0	0	0	0
Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, не более	0	0	0	0

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

**ВОПРОС №5:** Утверждение Лимита стоимостных параметров заимствования.

**РЕШЕНИЕ:**

- Установить Лимит стоимостных параметров заимствования для ОАО «Колымаэнерго» на 1 квартал 2005 года в размере ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в 1,1 раза.

Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

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

Председатель

В.А. Жигарев.

Секретарь Совета директоров

М.А. Лойко.