

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

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

ПРОТОКОЛ № 14

заседания Совета директоров

Дата проведения - **02 апреля 2007 года.**
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
Члены Совета директоров: - Дубнов О.М.
- Мурин Л.А.
- Таскаев А.В.
- Бикмурзин А.Ф.
- Солодова А.А.

Кворум имеется

Повестка дня

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2006 год.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2006 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2006 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2006 года.
6. О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества.
7. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
8. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Об избрании Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Колымаэнерго» в форме собрания (совместного присутствия).

Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Бикмурзин А.Ф., Солодова А.А. (единогласно).

Вопрос №2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – "18" мая 2007 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: – г. Москва, ул. Петровка, дом 17, стр.4, офис 54.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 9 часов 00 минут.

Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Бикмурзин А.Ф., Солодова А.А. (единогласно).

Вопрос №3: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2006 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2006 год (**Приложение 1**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Бикмурзин А.Ф., Солодова А.А. (единогласно).

Вопрос №4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2006 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2006 финансового года.

Решение:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год (**Приложение 2**).
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2006 финансовый год:

| | (тыс. руб.) |
|--|----------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 113 118 |
| Распределить на: Резервный фонд | 5 656 |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | 107 462 |

Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Бикмурзин А.Ф., Солодова А.А. (единогласно).

Вопрос №5: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2006 года.

Решение:

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

- «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2006 года».

Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Бикмурзин А.Ф., Солодова А.А. (единогласно).

Вопрос №6: О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества.

Решение:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения и дополнения в Устав Общества согласно **Приложению 3**.

Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Бикмурзин А.Ф., Солодова А.А. (единогласно).

Вопрос №7: О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества – ЗАО БДО Юником Аудит.

Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Бикмурзин А.Ф., Солодова А.А. (единогласно).

Вопрос №8: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Бикмурзин А.Ф., Солодова А.А. (единогласно).

Вопрос №9: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «03» апреля 2007 года. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения, уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Бикмурзин А.Ф., Солодова А.А. (единогласно).

Вопрос №10: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

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 годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Бикмурзин А.Ф., Солодова А.А. (единогласно).

Вопрос №11: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
 - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 - годовой отчет Общества;
 - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
 - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
 - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
 - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 апреля 2007 года по 18 мая 2007 года, за исключением выходных и праздничных дней с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по следующим адресам:
 - Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О. Когодовского, д. 7;
 - г. Москва, ул. Петровка дом 17, стр. 4, офис 54.

Указанная информация также, в соответствии с Уставом Общества, должна размещаться на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее, чем за десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Бикмурзин А.Ф., Солодова А.А. (единогласно).

Вопрос №12: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии с **Приложениями 4,5,6.**

Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Бикмурзин А.Ф., Солодова А.А. (единогласно).

Вопрос №13: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с **Приложением 7.**
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направить заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «18» апреля 2007 года.

Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Бикмурзин А.Ф., Солодова А.А. (единогласно).

Вопрос №14: Об избрании Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Лойко М.А. – секретаря Совета директоров Общества.

2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.

Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Бикмурзин А.Ф., Солодова А.А. (единогласно).

Вопрос №15: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 8**.

Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Бикмурзин А.Ф., Солодова А.А. (единогласно).

Председатель Совета директоров

О.М. Дубнов

Секретарь Совета директоров

М.А. Лойко