

**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	- 17 мая 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. - Жигарев В.А.
Кворум имеется	

**Повестка дня**

- 1. Об утверждении отчета генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2007 года.**
- 2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2007 год.**

**Вопрос №1: Об утверждении отчета генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2007 года.**

**Решение:** Утвердить отчет генерального директора ОАО «Колымаэнерго» о выполнении Годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2007 года (Приложение №1).

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

**Вопрос №2: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2007 год.**

**Решение:**

1. Утвердить бизнес – план Общества на 2007 год согласно Приложению №2 со следующими основными показателями:

1) Ключевые показатели эффективности:

Годовые:

- ROE, %: 0,02;

- Лимит постоянных расходов на МВт приведенной мощности на начало года, тыс. руб. /МВт.: 391.

2) Распределение чистой прибыли, в т.ч. дивидендов (в т.ч. промежуточных):

Чистая прибыль: 2 934 тыс. руб., в том числе:

- Резервный фонд: 147 тыс. руб.;

- Дивиденды: 0 руб.;

- Покрытие убытков прошлых лет: 2 788 тыс. руб.

Использование прибыли прошлых лет на инвестиции 0 руб.

2. Поручить генеральному директору не осуществлять расходов и затрат сверх предусмотренных бизнес-планом (в т.ч. операционных затрат (кроме затрат на топливо), операционных и внереализационных расходов инвестиционного характера). В случае необходимости представить соответствующее предложение на рассмотрение Совету директоров Общества.

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

Председатель Совета директоров

О.М. Дубнов

Секретарь Совета директоров

М.А. Лойко