

**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 - 20 марта 2008 года.
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали

Члены Совета директоров:

- Козлов Е.И.
- Редькина Е.Л.
- Ганиев З.М-Г.
- Солодова А.А.
- Смирнова Ю.В.
- Устюгов Д.В.
- Антощенко Е.И.
- Козлов А.В.

Кворум имеется

Повестка дня

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».
3. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2008 год.
4. Об определении позиции представителей Общества в органах управления ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
5. Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Козлов Е.И., Редькина Е.Л., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Антощенко Е.И., Козлов А.В.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Устюгова Дмитрия Владимировича.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Козлов Е.И., Редькина Е.Л., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Антощенко Е.И., Козлов А.В.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Смирнову Юлию Всеволодовну.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2008 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Козлов Е.И., Редькина Е.Л., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Антощенко Е.И., Козлов А.В.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить бизнес-план ОАО «Колымаэнерго» на 2008 год согласно **Приложению 1.**

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об определении позиции представителей Общества в органах управления ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Козлов Е.И., Редькина Е.Л., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В.

«Против» - нет.

«Воздержались» - Антощенко Е.И., Козлов А.В.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям ОАО «Колымаэнерго» голосовать ЗА утверждение следующей повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»:

- *Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и прав, предоставляемых этими акциями;*
- *О внесении изменений в Устав ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;*
- *Об увеличении уставного капитала ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» путем размещения дополнительных акций.*

2. Поручить представителям ОАО «Колымаэнерго» на общем собрании акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» голосовать ЗА принятие следующего решения по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и прав, предоставляемых этими акциями»:

- Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в количестве 5 000 000 000 (Пять миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей.

3. Поручить представителям ОАО «Колымаэнерго» на общем собрании акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» голосовать ЗА принятие следующего решения по вопросу «О внесении изменений в Устав ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»:

Изложить пункт 4.6. Статьи 4 Устава ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в следующей редакции: «4.6. Общество объявляет к размещению дополнительно к размещенным обыкновенные именные акции в количестве 5 000 000 000 (пять миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на сумму 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава».

4. Поручить представителям ОАО «Колымаэнерго» на общем собрании акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» голосовать ЗА принятие следующего решения по вопросу «Об увеличении уставного капитала ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»:

Увеличить уставный капитал ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 5 000 000 000 (пять миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей;

- Способ размещения: закрытая подписка; круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: Российская Федерация (в лице уполномоченного государственного органа), ОАО «ГидроОГК», ОАО «Колымаэнерго»;

- Цена размещения дополнительных акций: по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании заключения независимого оценщика, но не ниже их номинальной стоимости;

- Форма оплаты акций: денежные средства, неденежные средства согласно перечню имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (**Приложение 2**);

- Денежная оценка имущества, подлежащего внесению в оплату размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в соответствии со статьями 34, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- Для определения рыночной стоимости имущества, подлежащего внесению в оплату размещаемых дополнительных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», привлекается независимый оценщик (независимые оценщики) из числа оценочных организаций, указанных в **Приложении 3**;

- Порядок оплаты: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«**ЗА**» - Козлов Е.И., Редькина Е.Л., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Антощенко Е.И., Козлов А.В.

«**Против**» - нет.

«**Воздержались**» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Уполномочить Синюгина Вячеслава Юрьевича, Члена Правления, Управляющего директора Бизнес-единицы «Гидрогенерация» ОАО РАО «ЕЭС России» определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества Муриным Леонидом Аркадьевичем и подписывать указанный трудовой договор от имени Общества, а также подписывать дополнительные соглашения к трудовому договору Генерального директора Общества, предусматривающие изменение трудового договора, и соглашения о расторжении трудового договора Генерального директора Общества,

Зам. председателя Совета директоров

Ю.В. Смирнова

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова