

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

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

---

**ПРОТОКОЛ № 2**  
заседания Совета директоров

Дата проведения - 05 марта 2008 года.  
Форма проведения - опросным путем  
Место проведения - г. Москва

Присутствовали

Члены Совета директоров:

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

Кворум имеется

**Повестка дня**

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении отчета генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2007 года.
4. Утверждение отчета о выполнении Контрольных показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2007 года.
5. Об определении количественного состава Правления Общества.
6. О прекращении полномочий членов Правления Общества.
7. О состоянии аварийности и травматизме в Обществе за 2007 год.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Михайлов С.В., Козлов Е.И., Редькина Е.Л., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Смирнова Ю.В., Антощенко Е.И., Козлов А.В. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№	Формулировка вопроса, предложенная акционером (-ами)	Формулировка решения, предложенная акционером (-ами)	Ф.И.О./наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Утверждение годового отчета Общества.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	33,79
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	33,79
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	33,79
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	33,79
5.	Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	33,79
6.	Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	33,79
7.	Утверждение аудитора Общества.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	33,79

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

	Кандидатура,	Должность, место	Ф.И.О./наименован	Количество
--	--------------	------------------	-------------------	------------

№	предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	ие акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	о голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Коляда Андрей Сергеевич	специалист 1 разряда отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	33,79
2.	Козлов Андрей Владимирович	консультант отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	33,79
3.	Клименков Александр Николаевич	главный специалист-эксперт отдела эксплуатации энергопредприятий и топливообеспечения Управления электроэнергетики Росэнерго	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	33,79
4.	Антощенков Евгений Иванович	Руководитель Территориального управления Росимущества по Магаданской области	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	33,79
5.	Михайлов Сергей Вячеславович	специалист-эксперт отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Росимущества по Магаданской области	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	33,79
6.	Устюгов	Начальник	ОАО РАО «ЕЭС	62,99

	Дмитрий Владимирович	Юридического департамента	России»	
7.	Редькина Елена Львовна	Начальник Департамента взаимодействия с органами власти	ОАО РАО «ЕЭС России»	62,99
8.	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления	ОАО РАО «ЕЭС России»	62,99
9.	Десятов Евгений Валерьевич	Заместитель руководителя Бизнес-единицы «Продажи» ОАО «ГидроОГК»	ОАО РАО «ЕЭС России»	62,99
10.	Мирошниченко Евгений Николаевич	Начальник Департамента стратегического прогнозирования и планирования ОАО «ГидроОГК»	ОАО РАО «ЕЭС России»	62,99
11.	Ганиев Заур Магомед-Ганиевич	Президент НПФ электроэнергетики	ОАО РАО «ЕЭС России»	62,99
12.	Солодова Анна Анатольевна	Главный специалист Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой	ОАО РАО «ЕЭС России»	62,99
13.	Быханов Евгений Николаевич	Заместитель Генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров»	ОАО РАО «ЕЭС России»	62,99
14.	Флегонтов Владимир Данилович	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»	ОАО РАО «ЕЭС России»	62,99

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих
---	---	---	--	---

	выборам в Ревизионную комиссию Общества	голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	акционеру (-ам) (%)
1.	Гейвандова Елена Рубеновна	Заместитель начальника отдела Управления Росэнерго	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	33,79
2.	Горбунов Алексей Геннадьевич	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	62,99
3.	Циндик Юлия Анатольевна	Специалист по договору Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	62,99
4.	Валягин Владимир Викторович	Главный эксперт Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»	ОАО РАО «ЕЭС России»	62,99
5.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»	ОАО РАО «ЕЭС России»	62,99
6.	Батраков Александр Владимирович	Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «ГидроОГК»	ОАО РАО «ЕЭС России»	62,99

**2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»** - Михайлов С.В., Козлов Е.И., Редькина Е.Л., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Смирнова Ю.В., Антощенко Е.И., Козлов А.В. (единогласно).

**«Против»** - нет.

**«Воздержались»** - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, – не позднее "14" апреля 2008 года.

**3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении отчета генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2007 года.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - Михайлов С.В., Козлов Е.И., Редькина Е.Л., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Смирнова Ю.В., Антощенко Е.И., Козлов А.В. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утверждение отчета о выполнении Контрольных показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2007 года.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - Михайлов С.В., Козлов Е.И., Редькина Е.Л., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Смирнова Ю.В., Антощенко Е.И., Козлов А.В. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении Контрольных показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Колымаэнерго» за 3 квартал 2007 года согласно Приложению 1.

**5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об определении количественного состава Правления Общества.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - Михайлов С.В., Козлов Е.И., Редькина Е.Л., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Смирнова Ю.В., Антощенко Е.И., Козлов А.В. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Определить состав Правления Общества в количестве 11 (одиннадцати) человек.

**6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О прекращении полномочий членов Правления Общества.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - Михайлов С.В., Козлов Е.И., Редькина Е.Л., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Смирнова Ю.В., Антощенко Е.И., Козлов А.В. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

В связи с прекращением трудовых отношений с Обществом прекратить полномочия членов Правления ОАО «Колымаэнерго» Дударева С.В. и Ворожейкина С.В. с 05.03.2008 года.

**6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О состоянии аварийности и травматизме в Обществе за 2007 год.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»** - Михайлов С.В., Козлов Е.И., Редькина Е.Л., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Смирнова Ю.В., Антощенко Е.И., Козлов А.В. (единогласно).

**«Против»** - нет.

**«Воздержались»** - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Член Совета директоров ОАО «Колымаэнерго»

Ю.В. Смирнова

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова