

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

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

ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета директоров

Дата проведения	- 11 мая 2004 года.
Форма проведения	- опросным путем
Место проведения	- г. Магадан
Присутствовали Члены Совета директоров:	- Глотов А.Э. - Дудкин О.В. - Жигарев В.А. - Коровко П.А. - Смолин Г.И.
Кворум имеется.	

Повестка дня

1. Об определении рыночной стоимости обыкновенных именных акций Общества.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго», определение даты, времени, места и формы его проведения.
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго».
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго».
5. Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» и порядке ее представления.
6. Об утверждении порядка сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго».
7. Об избрании секретаря общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго».
8. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Колымаэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.
9. О внесении изменений в Устав ОАО «Колымаэнерго», связанных с увеличением количества объявленных акций.
10. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
12. Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 1 квартал 2004г.
13. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС № 1: Об определении рыночной стоимости обыкновенных именных акций Общества.

Решение:

Определить, что цена размещения одной акции ОАО «Колымаэнерго» составляет 1 (Один) рубль, в соответствии с заключением независимого оценщика о рыночной стоимости одной акций ОАО «Колымаэнерго».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И. (единогласно).

ВОПРОС № 2: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго», определение даты, времени, места и формы его проведения.

Решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **«04» июня 2004 года.**
3. Определить адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования - **109028, г.Москва, Подколокольный пер., д. 13/5, комната 732.**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И. (единогласно).

ВОПРОС № 3: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Колымаэнерго".

Решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров Общества:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Колымаэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в Устав ОАО «Колымаэнерго», связанных с увеличением количества объявленных акций.
3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Колымаэнерго» путем размещения дополнительных акций.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И. (единогласно).

ВОПРОС № 4: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго».

Решение:

1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – **12 мая 2004 года.**
2. 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» - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И. (единогласно).

ВОПРОС № 5: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Колымаэнерго" и порядке ее предоставления.

Решение:

1. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров являются:
 - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;
 - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества.
2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества акционеры общества могут ознакомиться в период с **12 мая 2004 года по 04 июня 2004 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по следующим адресам:
 - **Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, ул. Когодовского, д. 7.;**
 - **г. Москва, Подколокольный пер., д.13/5, комната 732.**
3. Установить, что информация (материалы) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также бюллетени для голосования должны быть

направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества **не позднее 14 мая 2004 года**.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И. (единогласно).

ВОПРОС № 6: Об утверждении порядка сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго».

Решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров согласно **Приложению I**.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом **не позднее 13 мая 2004 года**.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить сообщение акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с настоящим решением.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И. (единогласно).

ВОПРОС № 7: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Колымаэнерго".

Решение:

1. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Григорьева Г.Т. – директора московского представительства ОАО «Колымаэнерго».
2. Определить, что функции счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И. (единогласно).

ВОПРОС № 8: Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Колымаэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.

Решение:

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

«Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО "Колымаэнерго" в количестве 415 000 000 (четыреста пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 415 000 000 (четыреста пятнадцать миллионов) рублей. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО "Колымаэнерго" к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «Колымаэнерго».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И. (единогласно).

ВОПРОС № 9: О внесении изменений в Устав ОАО «Колымаэнерго», связанных с увеличением количества объявленных акций.

Решение:

Снять вопрос с рассмотрения.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И. (единогласно).

ВОПРОС № 10: Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

Решение:

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

- увеличить уставный капитал ОАО "Колымаэнерго" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 415 000 000 (четыреста пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 415 000 000 (четыреста пятнадцать миллионов) рублей;
- способ размещения – закрытая подписка в пользу Российской Федерации в лице уполномоченного органа государственной власти;
- цена размещения дополнительных акций – 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию;
- цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций – 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию;
- форма оплаты акций – денежные средства;
- порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Глов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И. (единогласно).

ВОПРОС № 11: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям II – IV**.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Глов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И. (единогласно).

ВОПРОС № 12: Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 1 квартал 2004 года.

Решение:

Утвердить ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 1 квартал 2004 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Глов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И. (единогласно).

ВОПРОС № 13: Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

Решение:

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выплату дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Колымаэнерго» по итогам проверки за 2003 год в размере десятикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества указанного решения. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50%.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Глов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И. (единогласно).

Председатель Совета директоров

О. В. Дудкин.

Секретарь Совета директоров

Л. М. Муляева.