

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

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

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета директоров

Дата проведения - **2 марта 2005 года.**
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
члены Совета директоров:

- Жигарев В.А.
- Куля В.И.
- Оранская М.Л.
- Уланцев С.В.
- Шулин М. И.

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.**

ВОПРОС №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.

РЕШЕНИЕ:

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

№№ п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционерами (- ом)	Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)	Ф.И.О./наименова ние акционера (- ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах)
-----------	---	--	---	--

1.	Утверждение годового отчета Общества	Не представлена	Росимущество	13,89
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов, прибылей и убытков) Общества.	Не представлена	Росимущество	13,89
3.	Распределение прибыли Общества по результатам 2004 года.	Не представлена	Росимущество	13,89
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2004г.	Не представлена	Росимущество	13,89
5.	Избрание совета директоров (наблюдательного совета) Общества.	Не представлена	Росимущество	13,89
6.	Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.	Не представлена	Росимущество	13,89
7.	Утверждение аудитора Общества.	Не представлена	Росимущество	13,89

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Колымаэнерго» следующие лица:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом)	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом)	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру	Количество обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам), %
1	Лысков Игорь Михайлович	Начальник Управления бюджетирования и финансов, бухгалтерского и налогового учета Бизнес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России"	ОАО РАО «ЕЭС России»	79,35 %
2	Жигарев Владимир Александрович	Советник Фонда "Институт профессиональных директоров"	ОАО РАО «ЕЭС России»	79,35 %
3	Некипелов Юрий Борисович	Советник Фонда "Институт профессиональных директоров"	ОАО РАО «ЕЭС России»	79,35 %
4	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго"	ОАО РАО «ЕЭС России»	79,35 %

5	Мустафин Герман Олегович	Начальник отдела Управления реформирования и собственности Бизнес- единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России" - Менеджер проекта реформирования ОАО "АЭК "Комиэнерго"	ОАО РАО «ЕЭС России»	79,35 %
6	Чалов Константин Викторович	Заместитель Губернатора Магаданской области	Федеральное агентство по управлением федеральным имуществом	13,9 %
7	Павленко Наталья Годиславовна	Специалист 1 категории отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агенства по управлению федеральным имуществом	Федеральное агентство по управлением федеральным имуществом	13,9 %
8	Козлов Андрей Владимирович	Ведущий специалист отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	Федеральное агентство по управлением федеральным имуществом	13,9 %
9	Царегородцев Александр Васильевич	Ведущий специалист отдела Управления имуществом организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	Федеральное агентство по управлением федеральным имуществом	13,9 %

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Колымаэнерго» следующие лица:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (- ом)	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом)	Ф.И.О./наиме нование акционеров (- ра), предложивше го кандидатуру	Количество обыкновенн ых акций Общества, принадлежа щих акционеру (-ам), %
1	Александров Дмитрий Юрьевич	Менеджер Управления ключевых показателей и экономики ДЗО Бизнес- единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России"	ОАО РАО «ЕЭС России»	79,35 %
2	Бесчетный Дмитрий Григорьевич	Главный юристконсульт Юридического Департамента ОАО РАО "ЕЭС России"	ОАО РАО «ЕЭС России»	79,35 %

3	Горбунов Алексей Геннадьевич	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"	ОАО РАО «ЕЭС России»	79,35 %
4	Зовва Ирина Яковлевна	Заместитель начальника экономического отдела ОАО "Колымаэнерго"	ОАО РАО «ЕЭС России»	79,35 %
5	Палкин Игорь Витальевич	Специалист Управления организации деятельности ревизионных комиссий Бизнес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России"	ОАО РАО «ЕЭС России»	79,35 %
6	Серова Елена Степановна	Консультант отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Министерства имущественных отношений Российской Федерации по Магаданской области	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	13,9 %

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Жигарев В.А., Куля В.И., Оранская М.Л., Уланцев С.В., Шулин М.И. (единогласно).

ВОПРОС №2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - **"29" марта 2005 года.**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Жигарев В.А., Куля В.И., Оранская М.Л., Уланцев С.В., Шулин М.И. (единогласно).

Председатель

В.А. Жигарев.

Секретарь Совета директоров

М.А. Лойко.