

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

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

---

**ПРОТОКОЛ № 8**

заседания Совета директоров

Дата проведения - **28 февраля 2007 года.**  
Форма проведения - опросным путем  
Место проведения - г. Москва

Присутствовали  
Члены Совета директоров:

- Дубнов О.М.
- Мурин Л.А.
- Таскаев А.В.
- Жигарев В.А.
- Глотов А.Э.
- Бикмурзин А.Ф.
- Солодова А.А.

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. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
11. Об одобрении договора между Обществом и ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Колымаэнерго».

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

**Решение:**

1. Определить цену размещения дополнительных акций Общества размещаемых путем закрытой подписки исходя из ее рыночной стоимости определенной независимым оценщиком в размере 1 (один) рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
2. Определить цену размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки исходя из ее рыночной стоимости определенной независимым оценщиком в размере 1 (один) рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

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

**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.
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
3. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – **04.04.2007г.**
4. Определить адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования - **107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 17, стр.4, офис 54.**

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

**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» - Дубнов О.М., Жигарев В.А., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Глотов А.Э., Бикмурзин А.Ф., Солодова А.А.

**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 – 28 февраля 2007 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества, не принимать.

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

**Вопрос №5: Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» и порядке ее представления.**

**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 **15 марта 2007 года по 04 апреля 2007 года** в рабочие дни по следующим адресам:

Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, ул. Когодовского, д. 7. (с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени);  
г. Москва, ул. Петровка, д. 17, стр.4, офис 54. (с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по Московскому времени).

3. Установить, что информация (материалы) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

**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 №1**.
2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом (либо вручаются под роспись) **не позднее 15 марта 2007 года**.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с настоящим решением.
4. Разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет **не позднее 15 марта 2007 года**.

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

**Вопрос №7: Об избрании секретаря общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго».**

**Решение:**

1. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Лойко М.А. – секретаря Совета директоров.
2. Определить, что функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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

**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 2 574 380 327 (два миллиарда пятьсот семьдесят четыре миллиона триста восемьдесят тысяч триста двадцать семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 2 574 380 327 (два миллиарда пятьсот семьдесят четыре миллиона триста восемьдесят тысяч триста двадцать семь) рублей. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО "Колымаэнерго" к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «Колымаэнерго».

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

**Вопрос №9: Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.**

**Решение:**

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять следующее решение:

«Увеличить уставный капитал ОАО «Колымаэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) рублей;

- способ размещения акций - закрытая подписка в пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом РФ;

- цена размещения –1 (один) рубль за 1 (одну) акцию;

- форма оплаты – денежные средства;

- порядок оплаты акций - акции оплачиваются при их размещении в полном объеме;

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

**Вопрос №10: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.**

**Решение:**

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям № №2-4.**

2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества **не позднее 15 марта 2007 года.**

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

**Вопрос №11: Об одобрении договора между Обществом и ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить, что общая сумма по договору подряда между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Магаданэнерго» составляет 1 258 741,40 (один миллион двести пятьдесят восемь тысяч семьсот сорок один) рубль 40 коп. с учетом НДС 18%. Цена одного железобетонного подножника ПЖ-1 составляет 17 982,02 руб., включая НДС 18% в сумме 2743,02 руб.

2. Одобрить заключение договора подряда между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях, указанных в проекте договора, в соответствии с **Приложением 5.**

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

**Вопрос №12: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Колымаэнерго».**

**Решение:**

1. Утвердить дополнительный объем взносов в НПФ энергетики в 2007 году в размере 300 тыс. рублей.

2. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Колымаэнерго» (**Приложение 6**).

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

Председатель Совета директоров

О.М. Дубнов

Секретарь Совета директоров

М.А. Лойко