

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

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

---

**ПРОТОКОЛ № 19**  
заседания Совета директоров

Дата проведения - **15 декабря 2005 года.**  
Форма проведения - опросным путем  
Место проведения - г. Москва

Присутствовали  
Члены Совета директоров: - Мустафин Г.О.  
- Мурин Л.А.  
- Жигарев В.А.

Кворум имеется.

**Повестка дня**

- 1. Об участии Общества в ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».**
- 2. О согласовании Устава ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».**
- 3. О согласовании кандидатур в органы управления ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».**
- 4. Об одобрении договора займа между Обществом и ОАО «Амурэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 5. Об участии Общества в ОАО «Дальневосточная генерирующая компания».**
- 6. О согласовании Устава ОАО «Дальневосточная генерирующая компания».**
- 7. О согласовании кандидатур в органы управления ОАО «Дальневосточная генерирующая компания».**
- 8. Об одобрении договора займа между Обществом и ОАО "Хабаровскэнерго", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**ВОПРОС № 1: Об участии Общества в ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».**

**Решение:**

Одобрить учреждение ОАО «Колымаэнерго» дочернего предприятия ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" на следующих условиях:

- уставный капитал ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
- категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 (одна) копейка за акцию в количестве 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук;
- состав Учредителей и доля их участия в уставном капитале ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания": ОАО «Колымаэнерго» – 500 000 000 (пятьсот миллионов) обыкновенных именных акций (100% от уставного капитала ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания");
- порядок (срок) оплаты акций: в течение 1 месяца с даты государственной регистрации ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания";
- форма оплаты акций: денежными средствами.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А.. (единогласно).**

**ВОПРОС № 2: О согласовании Устава ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».**

**Решение:**

Согласовать Устав ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" в соответствии с **Приложением №1**.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»** - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А.. (единогласно).

**ВОПРОС № 3: О согласовании кандидатур в органы управления ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».**

**Решение:**

1. Согласовать кандидатуры в Совет директоров ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" в соответствии с **Приложением №2**.
2. Согласовать кандидатуру Андреевко Юрия Андреевича на должность Генерального директора ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания".

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»** - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А.. (единогласно).

**ВОПРОС № 4: Об одобрении договора займа между Обществом и ОАО «Амурэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить, что сумма заимствования Общества по договору займа между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Амурэнерго» составляет 5 000 000 рублей.
2. Одобрить заключение договора займа ОАО «Колымаэнерго» с ОАО «Амурэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях, указанных в проекте договора (**Приложение №3**).

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»** - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А.. (единогласно).

**ВОПРОС № 5: Об участии Общества в ОАО «Дальневосточная генерирующая компания».**

**Решение:**

Одобрить учреждение ОАО «Колымаэнерго» дочернего предприятия ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" на следующих условиях:

- уставный капитал ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
- категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 (одна) копейка за акцию в количестве 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук;
- состав Учредителей и доля их участия в уставном капитале ОАО "Дальневосточная генерирующая компания": ОАО «Колымаэнерго» – 500 000 000 (пятьсот миллионов) обыкновенных именных акций (100% от уставного капитала ОАО "Дальневосточная генерирующая компания");
- порядок (срок) оплаты акций: в течение 1 месяца с даты государственной регистрации ОАО "Дальневосточная генерирующая компания";
- форма оплаты акций: денежными средствами.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»** - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А.. (единогласно).

**ВОПРОС № 6: О согласовании Устава ОАО «Дальневосточная генерирующая компания».**

**Решение:**

Согласовать Устав ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" в соответствии с **Приложением №4**.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»** - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А.. (единогласно).

**ВОПРОС № 7: О согласовании кандидатур в органы управления ОАО «Дальневосточная генерирующая компания».**

**Решение:**

1. Согласовать кандидатуры в Совет директоров ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" в соответствии с **Приложением №5**.
2. Согласовать кандидатуру Левита Валерия Моисеевича на должность Генерального директора ОАО "Дальневосточная генерирующая компания".

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»** - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А.. (единогласно).

**ВОПРОС № 8: Об одобрении договора займа между Обществом и ОАО "Хабаровскэнерго", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить, что сумма заимствования Общества по договору займа между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО "Хабаровскэнерго" составляет 5 000 000 рублей.
2. Одобрить заключение договора займа ОАО «Колымаэнерго» с ОАО "Хабаровскэнерго", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях, указанных в проекте договора (**Приложение №6**).

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»** - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А.. (единогласно).

Председатель Совета директоров

Г.О. Мустафин

Секретарь Совета директоров

М.А. Лойко