

**Открытое акционерное общество  
"Колымаэнерго"**

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

---

**ПРОТОКОЛ № 10  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме  
(опросным путем)

Дата и время подведения итогов  
голосования:

Место подведения итогов голосования:

*"19" июля 2010 г.,  
18 час. 00 мин. (время московское)  
Российская Федерация, г. Москва,  
ул. Ильинка, д. 4, офис 93.*

Число избранных членов Совета  
директоров:

Члены Совета директоров, принявшие  
участие в голосовании:

*7 человек*

*Смирнова Ю.В.,  
Дмитриева Ю.П.,  
Дрокова А.В.,  
Мурин Л.А.,  
Никитин А.В.,  
Ожерельев А.А.*

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2010 год.
3. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана за I квартал 2010 года.
4. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.
5. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2009 год.
6. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2010 года.
7. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2010 года.

**Вопрос № 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.**

**Решение:**

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит» (лицензия № Е001231 от 24.07.2002) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год в размере 295 000,00 (Двести девяносто пять тысяч) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год с Аудитором Общества в срок до 31.08.2010 года.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Смирнова Ю.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.(единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 2: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2010 год.**

**Решение:**

Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2010 год согласно Приложению 1.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Смирнова Ю.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.(единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 3: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана за I квартал 2010 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за I квартал 2010 года согласно Приложению 2.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Смирнова Ю.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.(единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 4: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2009 года согласно Приложению 3.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Смирнова Ю.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.(единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос № 5: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2009 год.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2009 год согласно **Приложению 3.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Смирнова Ю.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.(единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

**Решение принято.**

**Вопрос № 6: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2010 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2010 года согласно **Приложению 4.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Смирнова Ю.В., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В.;*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *Дмитриева Ю.П., Ожерельев А.А.*

**Решение принято.**

**Вопрос № 7: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2010 года.**

**Решение:**

Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 5.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Смирнова Ю.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.(единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Ю.В.Смирнова

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян