

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

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

ПРОТОКОЛ № 18
заседания Совета директоров

Дата проведения - **29 декабря 2004 года.**
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Магадан

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 внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества.**
2. **Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества.**
3. **О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества.**
4. **Утверждение скорректированного бизнес-плана Общества на 2004 год.**
5. **Утверждение ключевых показателей деятельности Общества на 2005 год.**
6. **Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 1 полугодие 2004 года.**

ВОПРОС №1: О внесении изменений в реестр непрофильных активов Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению представленную информацию.

2. Утвердить реестр непрофильных активов ОАО «Колымаэнерго» в соответствии с **Приложением 1**.

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

ВОПРОС №2: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о Программе негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Колымаэнерго» (Программа)
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:
 - учет расходов по Программе в бизнес–плане и ДПН ОАО «Колымаэнерго» на 2005 год, а также при расчете значений ключевых показателей эффективности;
 - включение расходов по Программе в тариф на 2005 год.

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

ВОПРОС №3: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества.

РЕШЕНИЕ: Внести изменения и дополнения в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров в соответствии с **Приложением II**.

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

ВОПРОС №4: Утверждение скорректированного бизнес-плана Общества на 2004 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Колымаэнерго» на 2004 год.

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

ВОПРОС №5: Утверждение ключевых показателей деятельности

Общества на 2005 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить целевое значение показателя «Доходность собственного капитала (ROE) на 2005 год в размере 0,35%.
2. Утвердить лимит эксплуатационных расходов ОАО «Колымаэнерго» на 2005 год в размере 116 008 тыс. рублей.
3. Утвердить показатель «Нарушение показателя по надежности» (в соответствии с п.п.2.1.8.-2.1.9.,2.1.12 Инструкции по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей) не более 0.

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

ВОПРОС №6: Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за 1 полугодие 2004 года.

РЕШЕНИЕ: Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества и привлеченным специалистам:

- 1.1. дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества – Горбунову А.Г., Кормушкиной Л.Д., Зовва И.Я. за проведение проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 1 полугодие 2004 года;
- 1.2. размер дополнительного вознаграждения составляет двенадцатикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда;
- 1.3. размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50% (пятьдесят процентов);
- 1.4. срок выплаты дополнительного вознаграждения – пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

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

Л.М. Муляева.