

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

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

ПРОТОКОЛ № 15
заседания Совета директоров

Дата проведения	- 14 октября 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 утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества.
2. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.
3. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества.
4. Об ограничении вознаграждения за календарный год Высших менеджеров Общества.
5. Об утверждении Положения об инсайдерской информации.
6. Об утверждении Положения об организации работ по обеспечению надежности и эффективности энергопроизводства.
7. О досрочном прекращении полномочий и избрании председателя Совета директоров Общества.
8. О приоритетных направлениях деятельности: Об обеспечении повышения электробезопасности персонала и снижении электротравматизма в Обществе.

ВОПРОС № 1: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества.

Решение:

Утвердить перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества в соответствии с Приложением №1.

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

ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.

Решение:

Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества в соответствии с Приложением №2.

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

ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:

Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества в соответствии с Приложением №3.

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

ВОПРОС № 4: Об ограничении вознаграждения за календарный год Высших менеджеров Общества.

Решение:

Определить, что вознаграждение, выплачиваемое каждому Высшему менеджеру за работу в Советах директоров и в комитетах при Советах директоров организаций, не должно превышать 10-ти кратный размер должностного оклада Высшего менеджера за соответствующий календарный год.

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

ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения об инсайдерской информации.

Решение:

Утвердить Положение об инсайдерской информации в соответствии с Приложением №4.

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

ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения об организации работ по обеспечению надежности и эффективности энергопроизводства.

Решение:

Утвердить Положение об организации работ по обеспечению надежности и эффективности энергопроизводства ОАО «Колымаэнерго» в соответствии с Приложением №5.

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

ВОПРОС № 7: О досрочном прекращении полномочий и избрании председателя Совета директоров Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» - Лыскова Игоря Михайловича.
2. Прекратить полномочия Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» - Мустафина Германа Олеговича.
3. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» - Мустафина Германа Олеговича.
4. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» - Жигарева Владимира Александровича.

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

ВОПРОС № 8: О приоритетных направлениях деятельности: Об обеспечении повышения электробезопасности персонала и снижении электротравматизма в Обществе.

Решение:

В целях обеспечения повышения электробезопасности персонала и снижения электротравматизма в Обществе считать целесообразным приобретение защитных комплектов костюмов, стойких к воздействию электрической дуги, без производства конкурентных процедур, у ЗАО «ФПГ Энергоконтракт», признанного победителем конкурса по выбору поставщика защитных комплектов костюмов, стойких к воздействию электрической дуги.

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

Заместитель председателя
Совета директоров

Г.О. Мустафин

Секретарь Совета директоров

М.А. Лойко