

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

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

ПРОТОКОЛ № 31

заседания Совета директоров

Дата проведения - 20 декабря 2007 года.
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали

Члены Совета директоров:

- Колесников А.В.
- Бикмурзин А.Ф.
- Гаджиев И.И.
- Ганиев З.М-Г.
- Солодова А.А.
- Мурин Л.А.
- Флегонтов В.Д.
- Козлов А.В.
- Антощенко Е.И.

Кворум имеется

Повестка дня

1. О состоянии работы по обеспечению антитеррористической, экономической и информационной безопасности и о мерах по ее совершенствованию.
2. Об организации работы по управлению персоналом и о мерах по ее совершенствованию, включая анализ выполнения положений Коллективного договора.
3. О единовременном премировании Генерального директора Общества.
4. О ликвидации филиалов и обособленного подразделения Общества.
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О состоянии работы по обеспечению антитеррористической, экономической и информационной безопасности и о мерах по ее совершенствованию.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Колесников А.В., Бикмурзин А.Ф., Гаджиев И.И., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Мурин Л.А., Флегонтов В.Д., Козлов А.В., Антощенко Е.И. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет о состоянии работы по обеспечению антитеррористической, экономической и информационной безопасности и о мерах по ее совершенствованию согласно Приложению 1.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» обеспечить исполнение рекомендаций Департамента экономической безопасности и режима ОАО «ГидроОГК», разработанных по итогам технического аудита Колымской ГЭС, проведенного в декабре 2007 года.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об организации работы по управлению персоналом и о мерах по ее совершенствованию, включая анализ выполнения положений Коллективного договора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Колесников А.В., Бикмурзин А.Ф., Гаджиев И.И., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Мурин Л.А., Флегонтов В.Д., Козлов А.В., Антощенко Е.И. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О единовременном премировании Генерального директора Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Колесников А.В., Бикмурзин А.Ф., Гаджиев И.И., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Мурин Л.А., Флегонтов В.Д., Козлов А.В., Антощенко Е.И. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить единовременное премирование Генерального директора ОАО «Колымаэнерго» в соответствии с п.4.3.2. Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Колымаэнерго» за досрочный ввод в промышленную эксплуатацию Колымской ГЭС – в размере шести должностных окладов.

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О ликвидации филиалов и обособленного подразделения Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Колесников А.В., Бикмурзин А.Ф., Гаджиев И.И., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Мурин Л.А., Флегонтов В.Д., Козлов А.В., Антощенко Е.И. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Ликвидировать филиалы Общества «Управление строительства СреднеканГЭСстрой» и «Дирекция строящегося каскада ГЭС на р. Колыме».

2. Ликвидировать обособленное подразделение Общества «Механизированная колонна по строительству линий электропередач и подстанций».

3. Внести в Устав Общества следующие изменения:

Изложить Перечень представительств, филиалов и иных обособленных подразделений ОАО «Колымаэнерго» (Приложением №1 к Уставу ОАО «Колымаэнерго») в соответствии с Приложением 2.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых организационных мероприятий, связанных с ликвидацией филиалов и обособленного подразделения Общества, в том числе, регистрацию изменений в Устав Общества в установленном законом порядке.

5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Колесников А.В., Бикмурзин А.Ф., Гаджиев И.И., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Мурин Л.А., Флегонтов В.Д., Антощенко Е.И.

«Против» - нет.

«Воздержались» - Козлов А.В.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 3 марта 2008 года.

3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Москва, ул. Петровка, дом 17, стр.4, офис 54.

4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 9 часов 00 минут по местному времени.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» и об избрании Совета директоров ОАО «Колымаэнерго»;*

- *О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Колымаэнерго» и об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Колымаэнерго».*

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 21 декабря 2007 года.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня.

9. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 12 февраля 2008 года по 3 марта 2008 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О. Когодовского, д. 7;

- г. Москва, ул. Петровка дом 17, стр. 4, офис 54;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет.

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 3.

11. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 24 декабря 2007 года.

12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Долинову Маргариту Андреевну - секретаря Совета директоров Общества.

13. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14.1. Определить, что акционеры (акционер) ОАО «Колымаэнерго», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «Колымаэнерго», вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Колымаэнерго» в срок до 2 февраля 2008 года.

14.2. Установить, что предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества должны направляться по адресу:

- 107031, г. Москва, ул. Петровка, д.17, стр. 4, офис 54.

15. Определить, что заседание Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» по рассмотрению предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Колымаэнерго», утверждению формы и текста бюллетеней для голосования должно состояться не позднее 5 февраля 2008 года.

Председатель Совета директоров

А.В. Колесников

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова