

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

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

---

**ПРОТОКОЛ № 5**  
заседания Совета директоров

Дата проведения - **29 марта 2005 года.**  
Форма проведения - опросным путем  
Место проведения - г. Москва

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 созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.**
- 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.**
- 3. Об утверждении годового отчета Общества за 2004 год.**
- 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2004 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2004 финансового года.**
- 5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2004 года.**
- 6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**
- 7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**
- 8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.**
- 9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**
- 10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к**

- проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
  12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
  13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
  14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
  15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
  16. О проекте изменений и дополнений в Устав Общества.
  17. Об утверждении кредитного плана ОАО «Колымаэнерго» на период нормализации долговой позиции.
  18. Об определении приоритетных направлений деятельности: об организации закупочной деятельности Общества.
  19. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2005 год.

**ВОПРОС №1:** О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

**РЕШЕНИЕ:**

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

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

**ВОПРОС №2:** Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – "17" мая 2005 г.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: – г.Москва, Подколокольный переулок , д.13/5, к.732
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, -12 часов 00 минут.

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

**ВОПРОС №3:** Об утверждении годового отчета Общества за 2004 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2004 год (Приложение №1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

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

**ВОПРОС №4:** О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2004 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2004 финансового года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2004 год (Приложение №2) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2004 финансовый год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>- 787 072</i>
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	<i>-</i>
<i>Фонд накопления</i>	<i>-</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>-</i>
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	<i>-</i>

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

**ВОПРОС №5:** О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2004 года.

**РЕШЕНИЕ:**

- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2004 года.

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

**ВОПРОС №6:** О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

**РЕШЕНИЕ:** Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Фемида-Аудит».

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

**ВОПРОС №7:** Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

- Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго»:
- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2004 финансового года.
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4. Об утверждении аудитора Общества.
- 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

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

**ВОПРОС №8:** Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - **1 апреля 2005 года.**

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

**ВОПРОС №9:** Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ:** В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

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

**ВОПРОС №10:** Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,

годовой отчет общества;

заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

сведения о кандидатуре аудитора Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

проект Устава Общества в новой редакции;

проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты,

проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **27 апреля 2005 года по 17 мая 2005 года, включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по следующим адресам:

- г. Москва, Подколокольный пер., д.13/5, комната 732.

- г. Магадан, ул. Пролетарская, дом 84, корп. 2, ОАО «Колымаэнерго»

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

**ВОПРОС №11:** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №3 и №4.

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

**ВОПРОС №12:** Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

**РЕШЕНИЕ:** Определить, что бюллетени для голосования должны быть вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, зарегистрировавшимся для участия в Общем собрании акционеров.

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

**ВОПРОС №13:** Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом, **не позднее 27 апреля 2005 года.**

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

**ВОПРОС №14:** Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Лойко М.А. (Секретарь Совета директоров).

2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.

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

**ВОПРОС №15:** Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №6.

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

**ВОПРОС №16:** О проекте изменений и дополнений в Устав Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества проект Устава Общества в новой редакции согласно Приложению №7.

2. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции согласно Приложению №8.

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

**ВОПРОС №17:** Об утверждении кредитного плана ОАО «Колымаэнерго» на период нормализации долговой позиции.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить кредитный план ОАО «Колымаэнерго» на 2005 год в составе План нормализации долговой позиции ОАО «Колымаэнерго».

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

**ВОПРОС №18:** Об определении приоритетных направлениях деятельности: об организации закупочной деятельности Общества

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить деятельность по созданию и внедрению системы конкурсных и регламентированных неконкурсных закупок приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг Общества согласно Приложению №9 (далее – Положение).

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

3.1. приведение внутренних документов Общества в соответствие с Положением;

3.2. размещение утвержденного Положения на главной странице интернет-сайта Общества;

3.3. в двухнедельный срок созыв заседания Совета директоров Общества по вопросу «Об организации закупочной деятельности Общества», предусматривающего принятие следующих решений:

- утверждение комплексной программы управления закупками Общества на 2005 г.;

- утверждение положения и персонального состава Центрального закупочного органа Общества;
- определение сроков разработки и реализации требований к интернет-сайту Общества и определение перечня СМИ для размещения официальной информации по закупкам;
- утверждение формата ежеквартального отчета Генерального директора по закупочной деятельности Общества;

3.4 в месячный срок обеспечить утверждение положений о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг в дочерних и зависимых обществах (в соответствии с п.2 настоящего решения), а также принятие решений и документов, необходимых для организации закупочной деятельности ДЗО.

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

**ВОПРОС №19:** Об утверждении бизнес-плана Общества на 2005 год.

**РЕШЕНИЕ:** Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**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

М.А. Лойко.