

**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.