

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ КОЛЫМЫ»**

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

ПРОТОКОЛ № 8
заседания Совета директоров

Дата проведения - **15 апреля 2004 года.**
Форма проведения - совместное присутствие
Место проведения - г. Магадан

Присутствовали
Члены Совета директоров: - Готов А.Э.
- Дудкин О.В.
- Жигарев В.А.
- Смолин Г.И.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. **Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на II квартал 2004 года.**
2. **О внесении изменений и дополнений в Положение о материальном стимулировании генерального директора Общества.**
3. **О внесении изменений и дополнений в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества.**

ВОПРОС № 1: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на II квартал 2004 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить контрольные показатели Движения потоков наличности ОАО "Колымаэнерго" на II квартал 2004 года в соответствии с Приложением I.
2. Поручить Генеральному директору Общества:
 - не позднее 3-х дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров сформировать проект Движения потоков наличности и обеспечить его утверждение Правлением Общества;
 - не позднее 1 дня с момента утверждения Движения потоков наличности Правлением Общества направить указанный документ членам Совета директоров.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Готов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Смолин Г.И. (единогласно).

ВОПРОС №2: О внесении изменений и дополнений в Положение о материальном стимулировании генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ: Внести следующие изменения и дополнения в Положение о материальном стимулировании генерального директора Общества:

Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«Генеральному директору, в случае его награждения почетным знаком «За заслуги перед российской энергетикой», выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере 20 процентов от его должностного оклада».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Смолин Г.И. (единогласно).

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

РЕШЕНИЕ: Внести следующие изменения и дополнения в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества:

Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:

«Высшему менеджеру, в случае его награждения почетным знаком «За заслуги перед российской энергетикой», выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере 20 процентов от его должностного оклада ».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Смолин Г.И. (единогласно).

Председатель Совета директоров

О. В. Дудкин.

Секретарь Совета директоров

Л. М. Муляева.