

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

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

---

**ПРОТОКОЛ № 17**  
заседания Совета директоров

Дата проведения - **17 ноября 2005 года.**  
Форма проведения - совместное присутствие  
Место проведения - г. Москва

Присутствовали  
Члены Совета директоров: - Мустафин Г.О.  
- Мурин Л.А.  
- Жигарев В.А.

Кворум имеется.

**Повестка дня**

**ВОПРОС № 1: Об избрании новых членов Правления Общества взамен выбывших.**

**ВЫСТУПИЛ:**

Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго» Мурин Л.А. выступил с разъяснением об изменении состава членов Правления.

**Решение:**

1. В связи с прекращением трудовых отношений с Обществом прекратить полномочия членов Правления ОАО «Колымаэнерго» Журавлева Б.Ю., Игнатъева В.В.
2. Прекратить полномочия члена правления ОАО «Колымаэнерго» Нургалиева Х.Р.
3. Избрать членом Правления ОАО «Колымаэнерго» Дударева Сергей Викторовича - начальника мехколонны по строительству линий электропередач и подстанций.

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

**ВОПРОС № 2: Об определении лица, уполномоченного подписать Дополнительное соглашение к Трудовому договору Генерального директора ОАО «Колымаэнерго».**

**Решение:**

Уполномочить **Чикунова Александра Васильевича** – члена Правления, Управляющего директора Бизнес-единицы №1 подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к Трудовому договору с Генеральным директором ОАО «Колымаэнерго» **Муриным Леонидом Аркадьевичем**.

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

**ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Колымаэнерго» по выполнению поручений Совета директоров.**

**ВЫСТУПИЛ:**

Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго» Мурин Л.А. сообщил об исполнении поручений Совета директоров.

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Колымаэнерго» по выполнению поручений Совета директоров, в соответствии с Приложением №1.

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

**ВОПРОС № 4: Об утверждении программы АИИС КУЭ Колымской ГЭС.****ВЫСТУПИЛ:**

Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго» Мурин Л.А. выступил с разъяснениями по программе АИИС КУЭ Колымской ГЭС.

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

**ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения о технической политике ОАО «Колымаэнерго».****ВЫСТУПИЛ:**

Заместитель Генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Смолин Г.И. выступил с разъяснениями по Программе о технической политике Общества.

**Решение:**

Утвердить Положение о технической политике ОАО «Колымаэнерго» », в соответствии с Приложением №2.

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

**ВОПРОС № 6: Об утверждении годовой комплексной программы закупок на 2006 год ОАО «Колымаэнерго».****Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

**ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета генерального директора о реализации годовой комплексной программы закупок за I квартал 2005 года.****ВЫСТУПИЛ:**

Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго» Мурин Л.А. выступил с разъяснениями о реализации годовой комплексной программы закупок за I квартал 2005 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации годовой комплексной программы закупок за I квартал 2005 года.

2. Представить членам Совета директоров пояснительную записку о ходе реализации инвестиционной программы 2005 года, с расшифровкой:

- исполнения инвестиционной программы с указанием физических и стоимостных показателей;
- соответствия фактически проведенных закупок с годовой комплексной программой закупок Общества на 2005 год;
- отчет о фактическом освоении средств на цели инвестиций (447,831 млн. рублей за 9 месяцев 2005 года) с расшифровкой затрат, не вошедших в годовую комплексную программу закупок Общества на 2005 год.

3. Рассмотреть на ближайшем Совете директоров Отчет генерального директора о ходе реализации инвестиционной программы 2005 года.

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

**ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета генерального директора о реализации годовой комплексной программы закупок за II квартал 2005 года.**

**ВЫСТУПИЛ:**

Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго» Мурин Л.А. выступил с разъяснениями о реализации годовой комплексной программы закупок за II квартал 2005 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации годовой комплексной программы закупок за II квартал 2005 года.
2. Представить членам Совета директоров пояснительную записку о ходе реализации инвестиционной программы 2005 года, с расшифровкой:
  - исполнения инвестиционной программы с указанием физических и стоимостных показателей;
  - соответствия фактически проведенных закупок с годовой комплексной программой закупок Общества на 2005 год;
  - отчет о фактическом освоении средств на цели инвестиций (447,831 млн. рублей за 9 месяцев 2005 года) с расшифровкой затрат, не вошедших в годовую комплексную программу закупок Общества на 2005 год.
3. Рассмотреть на ближайшем Совете директоров Отчет генерального директора о ходе реализации инвестиционной программы 2005 года.

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

**ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета генерального директора о реализации годовой комплексной программы закупок за III квартал 2005 года.**

**ВЫСТУПИЛ:**

Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго» Мурин Л.А. выступил с разъяснениями о реализации годовой комплексной программы закупок за III квартал 2005 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации годовой комплексной программы закупок за III квартал 2005 года.
2. Представить членам Совета директоров пояснительную записку о ходе реализации инвестиционной программы 2005 года, с расшифровкой:
  - исполнения инвестиционной программы с указанием физических и стоимостных показателей;
  - соответствия фактически проведенных закупок с годовой комплексной программой закупок Общества на 2005 год;
  - отчет о фактическом освоении средств на цели инвестиций (447,831 млн. рублей за 9 месяцев 2005 года) с расшифровкой затрат, не вошедших в годовую комплексную программу закупок Общества на 2005 год.
3. Рассмотреть на ближайшем Совете директоров Отчет генерального директора о ходе реализации инвестиционной программы 2005 года.

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

**ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета генерального директора о деятельности Общества за 9 месяцев 2005 года.**

**ВЫСТУПИЛ:**

Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго» Мурин Л.А. выступил с разъяснениями о деятельности Общества за 9 месяцев 2005 года.

**Решение:**

- 1.Принять к сведению отчет Генерального директора о деятельности Общества за 9 месяцев 2005 года.
- 2.Поручить Генеральному директору Общества разработать и согласовать в установленном порядке План нормализации долговой позиции.

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

Председатель Совета директоров

Г.О. Мустафин

Секретарь Совета директоров

М.А. Лойко