

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

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

ПРОТОКОЛ № 14
заседания Совета директоров

Дата проведения - **15 сентября 2005 года.**
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

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

Кворум имеется.

Повестка дня

1. О финансовом положении ОАО «Колымаэнерго».
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» на 2005-2006 г.г.
3. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Колымаэнерго».
4. Об ограничении вознаграждения за календарный год генерального директора ОАО «Колымаэнерго».
5. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Колымаэнерго».
6. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении Реестра непрофильных активов.
7. Об утверждении отчета генерального директора о реализации годовой комплексной программы закупок за I квартал 2005 года.
8. Об утверждении отчета генерального директора о реализации годовой комплексной программы закупок за II квартал 2005 года.

ВОПРОС № 1: О финансовом положении ОАО «Колымаэнерго».

Решение:

1. Отметить критическое финансовое состояние ОАО «Колымаэнерго» по итогам работы за 1-е полугодие 2005 года.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить разработку Программы финансового оздоровления ОАО «Колымаэнерго» и ее представление членам Совета директоров в срок до «20» сентября 2005 года.

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

ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» на 2005-2006 г.г.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2005- 2006 гг. в соответствии с Приложением 1.

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

ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Колымаэнерго».

Решение:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Колымаэнерго», согласно Приложению 2.

2. Перенести рассмотрение раздела 3 приложения № 1 «Годовое премирование» к Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Колымаэнерго» на более поздний срок.

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

ВОПРОС № 4: Об ограничении вознаграждения за календарный год генерального директора ОАО «Колымаэнерго».

Решение:

Снять вопрос с рассмотрения.

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

ВОПРОС № 5: Об утверждении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Колымаэнерго».

Решение:

Внести изменения и дополнения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Колымаэнерго» согласно Приложению 3.

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

ВОПРОС № 6: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении Реестра непрофильных активов.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Мустафин Г.О., Чалов К.В., 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.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Мустафин Г.О., Чалов К.В., 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.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

Заместитель председателя
Совета директоров

Г.О. Мустафин

Секретарь Совета директоров

М.А. Лойко