

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

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

---

**ПРОТОКОЛ № 4  
заседания Совета директоров**

Дата проведения - 14 апреля 2008 года.  
Форма проведения - опросным путем  
Место проведения - г. Москва

**Присутствовали:**

Члены Совета директоров:

- Ганиев З.М-Г.
- Козлов Е.И.
- Редькина Е.Л.
- Смирнова Ю.В.
- Солодова А.А.

Кворум имеется

**Повестка дня**

1. Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2007 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2007 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2007 года.
4. О проекте изменений и дополнений в Устав Общества (О проекте Устава Общества в новой редакции).
5. О проекте изменений и дополнений во внутренние документы Общества (О проектах внутренних документов Общества).
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
7. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня годовых общих собраний акционеров дочерних обществ.
9. Выдвижение кандидатур в органы управления и контроля дочерних обществ.
10. Об утверждении отчета генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2007 года.
11. Об одобрении договора купли-продажи между Обществом и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2007 год.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - Ганиев З.М-Г., Козлов Е.И., Редькина Е.Л., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2007 год (**Приложение 1**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

**2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2007 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - Ганиев З.М-Г., Козлов Е.И., Редькина Е.Л., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2007 года (**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 по результатам 2007 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	18 085
Распределить на: Резервный фонд	904
Фонд накопления	—
Дивиденды	—
Погашение убытков прошлых лет	17 181

**3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2007 года.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - Ганиев З.М-Г., Козлов Е.И., Редькина Е.Л., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года.

**4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О проекте изменений и дополнений в Устав Общества (О проекте Устава Общества в новой редакции).**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - Ганиев З.М-Г., Козлов Е.И., Редькина Е.Л., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав Общества в новой редакции (**Приложение 3**).

**5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О проекте изменений и дополнений во внутренние документы Общества (О проектах внутренних документов Общества).**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - Ганиев З.М-Г., Козлов Е.И., Редькина Е.Л., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции:

- Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "Колымаэнерго" (**Приложение 4**);

- Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Колымаэнерго" (**Приложение 5**);

- Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Колымаэнерго" (**Приложение 6**);

- Положения о выплате членам Совета директоров ОАО "Колымаэнерго" вознаграждений и компенсаций (**Приложение 7**);

- Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Колымаэнерго" вознаграждений и компенсаций (**Приложение 8**).

**6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - Ганиев З.М-Г., Козлов Е.И., Редькина Е.Л., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО БДО Юникон г. Москва, лицензия № Е 000547.

**7. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - Ганиев З.М-Г., Козлов Е.И., Редькина Е.Л., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

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

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **14 мая 2008 года.**

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **10 часов 00 минут по местному времени.**

4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **г. Москва, ул. Петровка, дом 17, стр.4, офис 54.**

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – **9 часов 00 минут по местному времени.**

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

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 2007 финансового года;*

2) *Об утверждении Устава Общества в новой редакции;*

3) *Об избрании членов Совета директоров Общества;*

4) *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;*

5) *Об утверждении аудитора Общества;*

6) *Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции;*

7) *О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;*

8) *О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.*

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **16 апреля 2008 года.**

8.1. 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 Общества 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;

- 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;

- действующий Устав Общества со всеми изменениями и дополнениями;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- действующее Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "Колымаэнерго";

- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "Колымаэнерго" в новой редакции;

- действующее Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Колымаэнерго";

- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Колымаэнерго" в новой редакции;

- действующее Положение о Ревизионной комиссии ОАО "Колымаэнерго";

- проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Колымаэнерго" в новой редакции;

- действующее Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "Колымаэнерго" вознаграждений и компенсаций;

- проект Положения о выплате членам Совета директоров ОАО "Колымаэнерго" вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- действующее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Колымаэнерго" вознаграждений и компенсаций;

- проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Колымаэнерго" вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 24 апреля 2008 года по 14 мая 2008 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по следующим адресам:

- г. Магадан, ул. Пролетарская, дом 84, корпус 2;
- Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д. 7;
- г. Москва, ул. Петровка, дом 17, стр. 4, офис 54;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет [www.energo.kolyma.ru](http://www.energo.kolyma.ru).

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (**Приложение 9**).

10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (**Приложение 10**).

10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет **не позднее 24 апреля 2008 года**.

11.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Долинову Маргариту Андреевну – секретаря Совета директоров Общества.

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

12. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (**Приложение 11**).

**8. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня годовых общих собраний акционеров дочерних обществ.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«**ЗА**» - Ганиев З.М-Г., Козлов Е.И., Редькина Е.Л., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«**Против**» - нет.

«**Воздержались**» - нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям ОАО "Колымаэнерго" в советах директоров ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" голосовать "**ЗА**" включение в повестки дня годовых общих собраний акционеров ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" следующих вопросов:

- *Об утверждении Устава Общества в новой редакции;*
- *Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;*
- *О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;*
- *О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.*

2. Поручить представителям ОАО "Колымаэнерго" по вопросу повесток дня годовых общих собраний акционеров ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" "**Об утверждении Устава Общества в новой редакции**" голосовать "**ЗА**" утверждение Устава ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" и Устава ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в новой редакции (**Приложение 12**).

3. Поручить представителям ОАО "Колымаэнерго" на годовых общих собраниях акционеров ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" голосовать "**ЗА**" утверждение следующих документов:

- Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (**Приложение 13**);

- Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (**Приложение 14**).

**9. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Выдвижение кандидатур в органы управления и контроля дочерних обществ.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - Ганиев З.М-Г., Козлов Е.И., Редькина Е.Л., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" следующие кандидатуры:

1.	Козлов Евгений Иванович	Руководитель дирекции по работе с государственным финансированием ОАО "ГидроОГК"
2.	Волков Максим Леонидович	Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления ОАО "ГидроОГК"
3.	Пушкарев Вадим Сергеевич	Руководитель Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО "ГидроОГК"
4.	Поленников Сергей Алексеевич	Начальник Департамента организации строительства Дивизиона "Дальний Восток" ОАО "УК ГидроОГК"
5.	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго"

2. Выдвинуть для избрания в Совет директоров ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" следующие кандидатуры:

1.	Попов Виктор Николаевич	Заместитель руководителя Бизнес-единицы "Инжиниринг" ОАО "ГидроОГК"
2.	Кабанова Лариса Владимировна	Начальник Казначейства ОАО "ГидроОГК"
3.	Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления капиталом ОАО "ГидроОГК"
4.	Борисов Дмитрий Сергеевич	Эксперт Департамента корпоративного управления ОАО "ГидроОГК"
5.	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго"

3. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" следующие кандидатуры:

1.	Долгопол Ольга Семеновна	Начальник отдела Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"
2.	Никитин Виталий Александрович	Главный специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"
3.	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "ГидроОГК"
4.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО "ГидроОГК"
5.	Утина Наталья Петровна	Начальник Управления анализа, методологии и риск-менеджмента Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "ГидроОГК"

4. Выдвинуть для избрания в Ревизионную комиссию ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" следующие кандидатуры:

1.	Долгопол Ольга Семеновна	Начальник отдела Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"
2.	Смирнов Михаил Владимирович	Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"
3.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО "ГидроОГК"
4.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО "ГидроОГК"
5.	Утина Наталья Петровна	Начальник Управления анализа, методологии и риск-менеджмента Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "ГидроОГК"

10. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении отчета генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2007 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Ганиев З.М-Г., Козлов Е.И., Редькина Е.Л., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет Генерального директора ОАО «Колымаэнерго» о реализации Годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2007 года (**Приложению 15**).

11. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об одобрении договора купли-продажи между Обществом и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Ганиев З.М-Г., Козлов Е.И., Редькина Е.Л., Смирнова Ю.В., Солодова А.А.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Заместитель Председателя Совета директоров

Ю.В. Смирнова

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова