

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

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

ПРОТОКОЛ № 29

заседания Совета директоров

Дата проведения - 06 ноября 2007 года.
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
Члены Совета директоров:

- Колесников А.В.
- Бикмурзин А.Ф.
- Гаджиев И.И.
- Ганиев З.М-Г.
- Солодова А.А.
- Мурин Л.А.
- Флегонтов В.Д.
- Козлов А.В.

Кворум имеется

Повестка дня

1. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества.
2. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО "Колымаэнерго" с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО "Колымаэнерго".
4. О выполнении функций Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
5. О выполнении функций Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Колесников А.В., Бикмурзин А.Ф., Гаджиев И.И., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Мурин Л.А., Флегонтов В.Д., Козлов А.В. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «Колымаэнерго», в следующем составе:

1 категория:

Члены Правления Общества, Заместители генерального директора Общества (в т.ч. Главный инженер), главный бухгалтер Общества.

2 категория:

Директора филиалов Общества.

Перечень должностей ввести в действие с 01.01.2007.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«**ЗА**» - Колесников А.В., Бикмурзин А.Ф., Гаджиев И.И., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Мурин Л.А., Флегонтов В.Д., Козлов А.В. (единогласно).

«**Против**» - нет.

«**Воздержались**» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Колымаэнерго» на 2007 год в новой редакции согласно **Приложению 1** и ввести его в действие с 01.01.2007.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО "Колымаэнерго" с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО "Колымаэнерго".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«**ЗА**» - Колесников А.В., Бикмурзин А.Ф., Гаджиев И.И., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Мурин Л.А., Флегонтов В.Д., Козлов А.В. (единогласно).

«**Против**» - нет.

«**Воздержались**» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Порядок взаимодействия ОАО "Колымаэнерго" с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО "Колымаэнерго" согласно **Приложению 2**.

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О выполнении функций Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«**ЗА**» - Колесников А.В., Бикмурзин А.Ф., Гаджиев И.И., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Мурин Л.А., Флегонтов В.Д.

«**Против**» - нет.

«**Воздержались**» - Козлов А.В.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»:

1.1. Пункт 1.2 Устава изложить в следующей редакции:

"1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество "Усть-Среднеканская ГЭС", сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС".

1.2. Пункт 13.1 Устава изложить в следующей редакции:

"13.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек".

2. Избрать Совет директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в следующем составе:

Лавров Андрей Сергеевич	Главный юрист-консульт Юридического департамента ОАО "УК ГидроОГК"
Козлов Евгений Иванович	Заместитель начальника Департамента корпоративного учета и отчетности ОАО "УК ГидроОГК"
Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго»
Петрова Юлия Владимировна	Главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО "УК ГидроОГК"
Жихарев Алексей Борисович	Главный эксперт Отдел мониторинга и прогнозирования рынка Департамент рынка Центр управления реформой ОАО РАО "ЕЭС России"

3. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Усть-Среднеканская ГЭС" согласно **Приложению 3**.

4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Усть-Среднеканская ГЭС" согласно **Приложению 4**.

5. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества "Усть-Среднеканская ГЭС" вознаграждений и компенсаций согласно **Приложению 5**.

6. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Усть-Среднеканская ГЭС" вознаграждений и компенсаций согласно **Приложению 6**.

5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О выполнении функций Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Колесников А.В., Бикмурзин А.Ф., Гаджиев И.И., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Мурин Л.А., Флегонтов В.Д.

«Против» - нет.

«Воздержались» - Козлов А.В.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»:

1.1. Пункт 1.2 Устава изложить в следующей редакции:

"1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество "Усть-СреднеканГЭСстрой", сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой".

1.2. Пункт 13.1 Устава изложить в следующей редакции:

"13.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять) человек".

2. Избрать Совет директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в следующем составе:

1	Бычко Михаил Александрович	Начальник Департамента разработки проектов строительства ГЭС ОАО "ГидроОГК"
2	Кулаков Владимир Евгеньевич	Ведущий юрист-консульт Юридического департамента ОАО "УК ГидроОГК"
3	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго»
4	Борисов Дмитрий Сергеевич	Эксперт Департамента корпоративного управления ОАО "УК ГидроОГК"
5	Белкин Павел Владимирович	Начальник Департамента финансового и экономического планирования ОАО "ГидроОГК"

3. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Усть-СреднеканГЭСстрой" согласно **Приложению 7**.

4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Усть-СреднеканГЭСстрой" согласно **Приложению 8**.

5. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества "Усть-СреднеканГЭСстрой" вознаграждений и компенсаций согласно **Приложению 9**.

6. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Усть-СреднеканГЭСстрой" вознаграждений и компенсаций согласно **Приложению 10**.

Председатель Совета директоров

А.В. Колесников

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова