

**Открытого акционерного общества
"Колымаэнерго"**

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

**ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета директоров**

Дата проведения - 29 августа 2008 года.
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- Устюгов Д.В.
- Десятов Е.В.
- Быханов Е.Н.
- Смирнова Ю.В.
- Солодова А.А.

Кворум имеется

Повестка дня

1. Об утверждении плана мероприятий по достижению установленного значения КПЭ «Лимит постоянных расходов на 1 МВт установленной мощности на 2008 год».
2. Об утверждении отчета Генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 2 квартал 2008 года.
3. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров дочернего общества ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
4. Об утверждении Программы энергосбережения ОАО "Колымаэнерго".
5. О признании внедрения системы конкурсных и регламентированных неконкурсных закупок продукции приоритетным направлением деятельности.
6. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Колымаэнерго».
7. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и конкурсных комиссиях.
8. Об утверждении Центральной закупочной комиссии.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении плана мероприятий по достижению установленного значения КПЭ «Лимит постоянных расходов на 1 МВт установленной мощности на 2008 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятов Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению План мероприятий по достижению установленного значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) «Лимит постоянных расходов на 1 МВт установленной мощности на 2008 год» ОАО «Колымаэнерго» согласно **Приложению №1**.

2. Указать Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» Мурину Л.А. на то, что представленный План мероприятий по достижению установленного значения ключевых

показателей эффективности (КПЭ) «Лимит постоянных расходов на 1 МВт установленной мощности на 2008 год» не обеспечивает достижение Обществом установленного значения данного ключевого показателя эффективности (КПЭ).

3. Указать Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» Марину Л.А. на недопустимость невыполнения установленного значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) «Лимит постоянных расходов на 1 МВт установленной мощности на 2008 год».

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении отчета Генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 2 квартал 2008 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет Генерального директора ОАО «Колымаэнерго» о реализации Годовой комплексной программы закупок за 2 квартал 2008 года согласно **Приложению №2.**

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров дочернего общества ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО "Колымаэнерго" в Совете директоров ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" голосовать "ЗА" включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" следующего вопроса:

- О выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2008 года.

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Программы энергосбережения ОАО "Колымаэнерго".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу энергоснабжения ОАО «Колымаэнерго» на 2008-2012 гг. согласно **Приложению №3.**

5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О признании внедрения системы конкурсных и регламентированных неконкурсных закупок продукции приоритетным направлением деятельности.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Признать внедрение системы конкурсных и регламентированных неконкурсных закупок продукции приоритетным направлением деятельности.

6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Колымаэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Колымаэнерго» согласно **Приложению №4**.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго»:

2.1. В двухнедельный срок обеспечить приведение документов, не отмененных в связи с принятием Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Колымаэнерго», в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Колымаэнерго».

2.2. Сформировать службу, ответственную за организацию закупочной деятельности.

7. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и конкурсных комиссиях.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и конкурсных комиссиях согласно **Приложению №5**.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» в двухнедельный срок обеспечить приведение документов, не отмененных в связи с принятием Положения о Центральной закупочной комиссии и конкурсных комиссиях ОАО «Колымаэнерго», в соответствии с Положением о Центральной закупочной комиссии и конкурсных комиссиях ОАО «Колымаэнерго».

8. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Центральной закупочной комиссии.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятков Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Центральную закупочную комиссию в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность	Роль в комиссии
--------	-----------	-----------------

Юшин С.А.	Член Правления ОАО «РусГидро»	Председатель комиссии
Миронов М.А.	Руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро»	Заместитель председателя комиссии
Богущ Б.Б.	Член Правления ОАО «РусГидро»	Член комиссии
Стафиевский В.А.	Заместитель Управляющего директора Дивизиона Юг ОАО «УК РусГидро»	Член комиссии
Шлыков Ю.А.	Начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»	Член комиссии
Коблюк И.А.	Начальник Департамента подготовки проектов Дивизион Дальний Восток ОАО «УК ГидроОГК»	Член комиссии
Устюгов Д.В.	Начальник юридического департамента ОАО «РусГидро»	Член комиссии
Ярош О.В.	Главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро»	Секретарь комиссии

Председатель Совета директоров

Д.В. Устюгов

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова