

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

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

ПРОТОКОЛ № 16
заседания Совета директоров

Дата проведения - **07 декабря 2004 года.**
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Магадан

Присутствовали
члены Совета директоров:

- Жигарев В.А.
- Куля В.И.
- Оранская М.Л.
- Уланцев С.В.
- Шулин М. И.

Кворум имеется.

Повестка дня

- 1.О ликвидации филиала Общества**
- 2.О прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрании Генерального директора Общества.**
- 3.Об определении лица, уполномоченного определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписать трудовой договор от имени Общества.**

ВОПРОС №1: О ликвидации филиала Общества

РЕШЕНИЕ:

1. Ликвидировать филиал Общества «Управление коммунального хозяйства».
2. Внести в Устав Общества следующие изменения:
Исключить из Перечня филиалов, представительств и других обособленных подразделений ОАО «Колымаэнерго», являющегося Приложением №1 к Уставу Общества, пункт 6 раздела «Филиалы» следующего содержания:

Наименование	Местонахождение
Управление коммунального хозяйства	Поселок Синегорье.

3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с ликвидацией филиала Общества, в том числе:

- регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества в установленном законом порядке.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -Жигарев В.А., Куля В.И., Оранская М.Л., Уланцев С.В., Шулин М.И. (единогласно).

ВОПРОС №2:О прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрании Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия генерального директора Общества Смолина Геннадия Ивановича и расторгнуть заключенный с ним Трудовой договор с 07 декабря 2004 года.

2. Избрать Мурина Леонида Аркадьевича Генеральным директором Общества с 08 декабря 2004 г.

3. Поручить Генеральному директору Л.А. Мурину произвести расчет и оформить расторжение Трудового договора с Г. И. Смолиным.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -Жигарев В.А., Куля В.И., Оранская М.Л., Уланцев С.В., Шулин М.И. (единогласно).

ВОПРОС №3: Об определении лица, уполномоченного определить условия Трудового договора с Генеральным директором Общества и подписать Трудовой договор от имени Общества.

РЕШЕНИЕ: Уполномочить **Абызова Михаила Анатольевича** – члена Правления, Управляющего директора Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» определить от имени Общества условия Трудового договора с Генеральным директором Общества **Муриным Леонидом Аркадьевичем** и подписать указанный Трудовой договор, в том числе дополнительные соглашения к нему.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -Жигарев В.А., Куля В.И., Оранская М.Л., Уланцев С.В., Шулин М.И. (единогласно).

Председатель

В.А. Жигарев.

Секретарь Совета директоров

Л.М. Муляева.