

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

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

ПРОТОКОЛ № 13
заседания Совета директоров

Дата проведения - 12 августа 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. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».
3. Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2-ой квартал 2004 года.
4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества.
5. О рассмотрении кандидатур новых членов Правления Общества взамен выбывших.
6. Об утверждении планового уровня показателя «Доходность совокупных активов (ROTA)» Общества на 2004 год.

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».

Решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» **Жигарева Владимира Александровича.**

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

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».

Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» **Уланцева Сергея Владимировича.**

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

ВОПРОС № 3: Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2-ой квартал 2004 года.

Решение: Утвердить ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2-ой квартал 2004 года.

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

ВОПРОС № 4: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества.

Решение: Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» на 2004-2005 г.г. согласно Приложению.

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

ВОПРОС № 5: Об избрании новых членов Правления Общества взамен выбывших.

Решение:

1).В связи с прекращением трудовых отношений с Обществом прекратить полномочия членов Правления ОАО «Колымаэнерго» Куладжи Т.В., Моревой Т.И., Маловичко В.И., Пермяковой Н.В.

2).Избрать членами Правления ОАО «Колымаэнерго»:

- Дмитрук Галину Ивановну – начальника экономического отдела ОАО «Колымаэнерго»;
- Нечаюка Александра Ивановича – директора Колымских электрических сетей ОАО «Колымаэнерго».
- Польшакова Алексея Сергеевича – заместителя генерального директора по производству ОАО «Колымаэнерго»;
- Яковлеву Татьяну Андреевну – начальника отдела финансового контроля и анализа ОАО «Колымаэнерго».

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

ВОПРОС № 6: Об утверждении планового уровня показателя «Доходность совокупных активов (ROTA)» Общества на 2004 год.

Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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.