

**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 - **26 августа 2005 года.**  
Форма проведения - опросным путем  
Место проведения - г. Москва

Присутствовали  
Члены Совета директоров: - Лысков И.М.  
- Мустафин Г.О.  
- Чалов К.В.  
- Мурин Л.А.  
- Жигарев В.А.

Кворум имеется.

**Повестка дня**

- 1. Об утверждении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности на 2005 год.**
- 2. Об утверждении инвестиционной программы на 2005 год.**
- 3. Об утверждении формата ежеквартального отчета Генерального директора.**
- 4. Об утверждении Положения об информационной политике Общества.**

**ВОПРОС № 1: Об утверждении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности на 2005 год.**

**Решение:**

1. В целях мотивации Генерального директора ОАО «Колымаэнерго» утвердить следующие значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2005 год:

1.1. значения квартальных КПЭ:

<u>Ключевой показатель</u>	<b>2 квартал 2005 года</b>	<b>3 квартал 2005 года</b>	<b>4 квартал 2005 года</b>
Коэффициент срочной ликвидности	0,22	0,21	0,20
Качество бюджетного процесса, %	>80%	>80%	>80%
Количество случаев невыполнения команд диспетчера ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» вследствие неисполнения заявленной располагаемой мощности	0	0	0
Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, не более	0	0	0

1.2. значения годовых КПЭ:

<u>Ключевой показатель</u>	<b>2005 год</b>
Доходность собственного капитала (ROE), %	0,35
Лимит эксплуатационных расходов, тыс. руб.	116 008
Нарушение показателя по надежности, не более	0

2. Рассмотреть возможность корректировки квартальных и годовых КПЭ на 2005 год в октябре 2005 года.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»** -Лысков И.М., Мустафин Г.О., Чалов К.В., Жигарев В.А., Мурин Л.А. (единогласно).

**ВОПРОС № 2: Об утверждении инвестиционной программы на 2005 год.**

**Решение:**

Утвердить инвестиционную программу ОАО «Колымаэнерго» на 2005 год.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»** - Лысков И.М., Мустафин Г.О., Чалов К.В., Жигарев В.А., Мурин Л.А. (единогласно).

**ВОПРОС № 3: Об утверждении формата ежеквартального отчета Генерального директора.**

**Решение:**

Утвердить формат ежеквартального отчета Генерального директора по закупочной деятельности ОАО «Колымаэнерго».

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»** - Лысков И.М., Мустафин Г.О., Чалов К.В., Жигарев В.А., Мурин Л.А. (единогласно).

**ВОПРОС № 4: Об утверждении Положения об информационной политике Общества.**

**Решение:**

Утвердить Положение об информационной политике ОАО «Колымаэнерго» в соответствии с Приложением 1.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»** - Лысков И.М., Мустафин Г.О., Чалов К.В., Жигарев В.А., Мурин Л.А. (единогласно).

Заместитель председателя  
Совета директоров

Г.О. Мустафин

Секретарь Совета директоров

М.А. Лойко