

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

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

ПРОТОКОЛ № 12
заседания Совета директоров

Дата проведения - 20 июля 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 определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2004 год.
2. Утверждение Положения об инвестиционной деятельности.
3. О предоставлении кредита ОАО «Колымаэнерго» на сумму 17,0 млн. рублей в ОАО «Внешторгбанк».

ВОПРОС № 1: Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2004 год.

Решение:

Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества:

1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам ревизионной комиссии Общества: Председателю Ревизионной комиссии -Горбунову А.Г., членам комиссии - Кормушкиной Л.Д., Зовва И.Я. за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2004 год;
2. Размер дополнительного вознаграждения составляет одиннадцатикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда;
3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50% (пятьдесят процентов).

Срок выплаты дополнительного вознаграждения – пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

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

ВОПРОС № 2: Утверждение Положения об инвестиционной деятельности.

Решение:

1. Утвердить Положение об инвестиционной деятельности ОАО «Колымаэнерго».
2. Обязать Генерального директора ОАО «Колымаэнерго» при формировании и исполнении инвестиционной программы ОАО «Колымаэнерго» руководствоваться требованиями данного Положения.

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

ВОПРОС № 3: О предоставлении кредита ОАО «Колымаэнерго» на сумму 17,0 млн. рублей в ОАО «Внешторгбанк».

Решение:

1. Одобрить привлечение ОАО «Колымаэнерго» кредита в ОАО «Внешторгбанк» на сумму 17 млн. рублей, на срок до 31.12.05., по ставке, не превышающей ставку рефинансирования Банка России более чем в 1,1 раза.

2. Одобрить залог непрофильного имущества ОАО «Колымаэнерго» рыночной стоимостью 29, 909 млн. рублей.

3. Генеральному директору:

3.1. Обеспечить получение первого транша в счёт денежных средств выделенных ОАО «Колымаэнерго» из федерального бюджета на строительство Усть-Среднеканской ГЭС в рамках Федеральной целевой программы «Энергоэффективная экономика» в срок до 15.08.05.

3.2. Произвести корректировку ДПН и кредитного плана с учётом погашения привлекаемых кредитных ресурсов за счёт денежных средств из федерального бюджета.

3.3. Обеспечить достижение установленного показателя ROE (Доходность собственного капитала) по итогам 2005 года.

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

Председатель Совета директоров

И.М. Лысков.

Секретарь Совета директоров

М.А. Лойко.