

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  
«ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ КОЛЫМЫ»

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

---

**ПРОТОКОЛ № 9**  
заседания Совета директоров

Дата проведения - 27 апреля 2004 года.  
Форма проведения - опросным путем  
Место проведения - г. Магадан

Присутствовали  
Члены Совета директоров:

- Глотов А.Э.
- Дудкин О.В.
- Жигарев В.А.
- Коровко П.А.
- Смолин Г.И.

Кворум имеется.

**Повестка дня:**

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2003 год.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2003 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2003 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2003 года.
6. О проекте изменений и дополнений в Устав Общества.
7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
8. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения;**

**Решение:**

*Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).*

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»** - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И. (единогласно).

**Вопрос 2: *Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.***

**Решение:**

1. *Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – "17" июня 2004 г.*

2. *Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени.*

3. *Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: – г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84 кор.2.*

4. *Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, -12 часов 00 минут.*

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»** - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И. (единогласно).

**Вопрос 3: Об утверждении годового отчета Общества за 2003 год.**

**Решение:**

*Утвердить годовой отчет Общества за 2003 год (Приложение №1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.*

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»** - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И. (единогласно).

**Вопрос 4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2003 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2003 финансового года**

**Решение:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2003 год (Приложение №2) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2003 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 65 745
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И. (единогласно).

**Вопрос 5: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2003 года.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2003 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И. (единогласно).

**Вопрос 6: О проекте изменений и дополнений в Устав Общества.**

**Решение:**

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения и дополнения в Устав Общества согласно Приложению №3.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И. (единогласно).

**Вопрос 7: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ», лицензия №008679 от 23.07.2001г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И. (единогласно).

**Вопрос 8: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе о размере, сроках и форме выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И. (единогласно).

**Вопрос 9: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Решение:**

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - "30" апреля 2004 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И. (единогласно).

**Вопрос 10: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И. (единогласно).

**Вопрос 11: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.**

**Решение:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,

годовой отчет общества;

заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

*сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;*  
*сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;*  
*сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества<sup>1</sup>;*  
*сведения о кандидатурах аудиторов Общества;*  
*информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов,*  
*выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию*  
*Общества;*  
*действующая редакция Устава с изменениями и дополнениями;*  
*проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества,*  
*рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и*  
*убытков Общества по результатам финансового года;*  
*рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям*  
*Общества и порядку его выплаты,*  
*проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.*

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **22 мая 2004 года по 17 июня 2004 года, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по следующим адресам:

- Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О. Когодовского, д.7;
  - г. Москва, Подколокольный пер., д.13/5, комната 732,
- а также **17 июня** по месту проведения собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И. (единогласно).

**Вопрос 12: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.**

**Решение:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№4-8.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И. (единогласно).

**Вопрос 13: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.**

**Решение:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №9.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом не позднее **28 мая 2004 года**.

---

<sup>1</sup> В случае если в повестку дня ГОСА включен вопрос об избрании Счетной комиссии.

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»** - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И. (единогласно).

**Вопрос 14: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

- 1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества заместителя генерального директора по кадрам и социальным вопросам Иванова В.Д.*
- 2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.*

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»** - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И. (единогласно).

**Вопрос 15: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

*Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №10.*

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»** - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И. (единогласно).

Председатель Совета директоров

О. В. Дудкин.

Секретарь Совета директоров

Л. М. Муляева.