Открытого акционерного общества
"Колымаэнерго"

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

ПРОТОКОЛ № 8

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 19 мая 2009 года.**
Форма проведения **- опросным путем**
Место проведения **- г. Москва**

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- **Быханов Е.Н.**
- **Десятов Е.В.**
- **Козлов А.В.**
- **Смирнова Ю.В.**
- **Солодова А.А.**
- **Устюгов Д.В.**

Кворум имеется

Повестка дня:

1. **О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2008 год.**
2. **О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2008 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.**
3. **О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.**
4. **О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**
5. **О проекте изменений в Устав Общества.**
6. **О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.**
7. **Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Колымаэнерго» на 2009 год.**
8. **Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Колымаэнерго» на 2009 год.**
9. **Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.**

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2008 год.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Быханов Е.Н., Десятов Е.В., Козлов А.В., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Устюгов Д.В. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2008 год **(Приложение 1)** и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2008 года, а также о**

рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Быханов Е.Н., Десятов Е.В., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Устюгов Д.В.
«**Против» -** Козлов А.В.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2008 года **(Приложение 2)** и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 года:

		(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		50 172
Распределить на:	Резервный фонд	2 508,6
	Инвестиции текущего года	0
	Фонд накопления	0
	Дивиденды	0
	Погашение убытков прошлых лет	47 663,4

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Быханов Е.Н., Десятов Е.В., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Устюгов Д.В.
«**Против» -** Козлов А.В.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2008 года в размере 0,00.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Быханов Е.Н., Десятов Е.В., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Устюгов Д.В.
«**Против» -** Козлов А.В.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит» г. Екатеринбург лицензия № Е001231.

5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О проекте изменений в Устав Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Десятов Е.В., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Устюгов Д.В.
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - Быханов Е.Н., Козлов А.В.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения в Устав Общества согласно **Приложению 3.**

6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Быханов Е.Н., Десятов Е.В., Козлов А.В., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Устюгов Д.В. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **25 июня 2009 года.**
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **10 часов 00 минут по местному времени**.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - **09 часов 00 минут по местному времени**.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **г. Москва, ул. Петровка, дом 17, стр. 4, офис 54.**
6. 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 Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года;

2) Об избрании членов Совета директоров Общества;

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

4) Об утверждении аудитора Общества;

5) О внесение изменений в Устав Общества.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, **- 20 мая 2009 года**.
8.1. 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 Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- действующий Устав Общества;
- проект изменений 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.
8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 5 июня 2009 года по 25 июня 2009 года включительно**, по рабочим дням с **9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по следующим адресам:
- Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д.7;
- г. Москва, ул. Петровка, дом 17, стр. 4, офис 54;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.kolymaenergo.rushydro.ru.
9.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 4-8**.
10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 9**.
10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.kolymaenergo.rushydro.ru. **не позднее 5 июня 2009 года**.
11.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Букашкину Людмилу Анатольевну – секретаря Совета директоров Общества.
11.2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.

7. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Колымаэнерго» на 2009 год.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Быханов Е.Н., Десятов Е.В., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Устюгов Д.В.
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - Козлов А.В.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Снять вопрос с повестки дня.

8. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Колымаэнерго» на 2009 год.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Быханов Е.Н., Десятов Е.В., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Устюгов Д.В.
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - Козлов А.В.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Колымаэнерго» на 2009 год согласно **Приложению 10.**

9. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Быханов Е.Н., Десятов Е.В., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Устюгов Д.В.
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - Козлов А.В.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Бизнес-план Общества на 2009 год согласно **Приложению 11.**

Председатель Совета директоров Д.В. Устюгов

Секретарь Совета директоров Л.А. Букашкина