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

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

ПРОТОКОЛ № 25

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 30 ноября 2006 года.**
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
Члены Совета директоров:

- Дубнов О.М.
- Мурин Л.А.
- Таскаев А.В.
- Солодова А.А.
- Жигарев В.А.
- Глотов А.Э.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. **Об утверждении оценочной организации для проведения работ по оценке акций ОАО «Колымаэнерго».**
2. **Об утверждении отчета генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 3 квартал 2006 года.**
3. **О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.**
4. **О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров.**

Вопрос№1: Об утверждении оценочной организации для проведения работ по оценке акций ОАО «Колымаэнерго».
Решение:

Утвердить оценочной организацией для проведения работ по оценке рыночной стоимости акций ОАО «Колымаэнерго» для целей их размещения компанию ЗАО «ЭНПИ Консалт».

Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Жигарев В.А., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Солодова А.А., Глотов А.Э. (единогласно).

Вопрос№2: Об утверждении отчета генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 3 квартал 2006 года.
Решение:

1. Утвердить отчет Генерального директора об итогах деятельности за 3 квартал 2006 года в части закупочной деятельности.
2. Признать деятельность Генерального директора удовлетворительной.

Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Жигарев В.А., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Солодова А.А., Глотов А.Э. (единогласно).

Вопрос№3: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.
Решение:

1. Обратить внимание единоличного исполнительного органа Общества на неудовлетворительный уровень проработки системы индивидуальных КПЭ Высших менеджеров Общества.

2. Повторно поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Разработать систему индивидуальных КПЭ для Высших менеджеров Общества, их значения, порядок расчета размера премии наряду с КПЭ, установленными для Генерального директора Общества.

2.2. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества с учетом п.1. настоящего заключения.

2.3. Рассмотреть данный вопрос на заседании Совета директоров Общества в срок до 31.12.2006 г.

Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Жигарев В.А., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Солодова А.А., Глотов А.Э. (единогласно).

Вопрос№4: О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров.

Решение:

1. Проанализировать Перечень Высших менеджеров Общества на предмет соответствия Принципу отнесения к Высшим менеджерам, а именно: решение Высшими менеджерами Общества наряду с управлением текущей деятельностью стратегических вопросов в области производства, финансов, реформирования.
2. Рассмотреть вопрос «О внесении изменений в Перечень Высших менеджеров Общества» на заседании Совета директоров Общества в срок до 01.02.2007г.».

Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Жигарев В.А., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Солодова А.А., Глотов А.Э. (единогласно).

Председатель Совета директоров О.М. Дубнов

Секретарь Совета директоров М.А. Лойко