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

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

ПРОТОКОЛ № 4

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 27 февраля 2006 года.**
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
Члены Совета директоров:
- Мустафин Г.О.
- Мурин Л.А.
- Жигарев В.А.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. Об определении рыночной стоимости обыкновенных именных акций Общества.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Колымаэнерго", определение даты, времени, места и формы его проведения.
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Колымаэнерго".
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Колымаэнерго".
5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Колымаэнерго" и порядке ее предоставления.
6.Об утверждении порядка сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго».
7. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Колымаэнерго".
8. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Колымаэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.
9. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
11. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О разработке стратегии развития энергосистемы Магаданской области и ОАО «Колымаэнерго».
12. О приоритетных направлениях деятельности Общества: О проекте выделения строительного комплекса Усть-Среднеканской ГЭС из состава Общества.
13. Об утверждении Программы реализации экологической политики ОАО «Колымаэнерго».

ВОПРОС № 1: Об определении рыночной стоимости обыкновенных именных акций Общества.
Решение:

1. Определить цену размещения дополнительных акций Общества размещаемых путем закрытой подписки исходя из ее рыночной стоимости определенной независимым оценщиком в размере 1 (один) рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

2. Определить цену размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки исходя из ее рыночной стоимости определенной независимым оценщиком в размере 1 (один) рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Голосовали: «ЗА» - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А. (единогласно).

ВОПРОС № 2: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Колымаэнерго", определение даты, времени, места и формы его проведения.

Решение:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2.Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **31.03.2006 г**.
3.Определить адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования - **109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 9а, стр.1, офис 11**.

Голосовали: «ЗА» - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А. (единогласно).

ВОПРОС № 3: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Колымаэнерго".

Решение:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Колымаэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в Устав ОАО «Колымаэнерго», связанных с увеличением количества объявленных акций.
3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Колымаэнерго» путем размещения дополнительных акций.
4. Об уменьшении уставного капитала ОАО «Колымаэнерго» путем погашения приобретенных ОАО «Колымаэнерго» собственных обыкновенных акций.
5. О внесении изменений в Устав ОАО «Колымаэнерго», связанных с уменьшением размера уставного капитала.

Голосовали: «ЗА» - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А. (единогласно).

ВОПРОС № 4: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Колымаэнерго".

Решение:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – **27 февраля 2006 года**. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
2. 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 общего собрания акционеров Общества, не принимать.

Голосовали: «ЗА» - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А. (единогласно).

ВОПРОС № 5: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Колымаэнерго" и порядке ее предоставления.

Решение:
1. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров являются:
   - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросам

повестки дня;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества.

2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества акционеры общества могут ознакомиться в период **с 10 марта 2006 года по 31 марта 2006 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по Московскому времени по следующим адресам:
   - Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, ул. Когодовского, д. 7.;
   - г. Москва, ул. Солянка, д. 9а, стр.1, офис 11.
3. Установить, что информация (материалы) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее **10 марта 2006 года**.

Голосовали: «ЗА» - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А. (единогласно).

ВОПРОС № 6: Об утверждении порядка сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго».

Решение:
1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению №1.
2. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее 10 марта 2006 года.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить сообщение акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с настоящим решением.

Голосовали: «ЗА» - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А. (единогласно).

ВОПРОС № 7: Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Колымаэнерго".

Решение:
1. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Лойко М.А. – секретаря Совета директоров Общества.
2. Определить, что функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Голосовали: «ЗА» - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А. (единогласно).

ВОПРОС № 8: Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Колымаэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.

Решение:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Колымаэнерго» принять следующее решение:

«Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО "Колымаэнерго" в количестве 1 274 380 327 (один миллиард двести семьдесят четыре миллиона триста восемьдесят тысяч триста двадцать семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 1 274 380 327 (один миллиард двести семьдесят четыре миллиона триста восемьдесят тысяч триста двадцать семь) рублей. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО "Колымаэнерго" к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «Колымаэнерго».

Голосовали: «ЗА» - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А. (единогласно).

ВОПРОС № 9: Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

Решение:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Увеличить уставный капитал ОАО «Колымаэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 1 274 380 327 (один миллиард двести семьдесят четыре миллиона триста восемьдесят тысяч триста двадцать семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 1 274 380 327 (один миллиард двести семьдесят четыре миллиона триста восемьдесят тысяч триста двадцать семь) рублей.

Способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых размещаются дополнительные акции - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом РФ и ОАО РАО «ЕЭС России».
Цена размещения дополнительных акций –1 (один) рубль за 1 (одну) акцию.
Форма оплаты дополнительных акций – денежные средства.
Порядок оплаты дополнительных акций - акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.»

Голосовали: «ЗА» - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А. (единогласно).

ВОПРОС № 10: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2.

Голосовали: «ЗА» - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А. (единогласно).

ВОПРОС № 11: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О разработке стратегии развития энергосистемы Магаданской области и ОАО «Колымаэнерго».

Решение:
Утвердить состав совместной ОАО «Колымаэнерго» с ОАО «Магаданэнерго» Комиссии по приемке результатов следующих работ:

1. Подготовка прогноза электро- и теплопотребления в Магаданской области до 2011 г.
2. Проведение технико-экономического анализа работы энергосистемы Магаданской области.
3. Подготовка пятилетней программы повышения эффективности энергосистемы Магаданской области, в том числе:
   a. предложения по реформированию ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Колымаэнерго»;
   b. предложения по интеграции активов ОАО «Магаданэнерго» с энергоактивами Магаданской области.

Состав Комиссии:

Члены комиссии с правом решающего голоса:

1. Дубнов Олег Маркович – Исполнительный директор БЕ-1 ОАО РАО "ЕЭС России";
2. Столетний Григорий Васильевич – генеральный директор ОАО «Магаданэнерго»;
3. Мурин Леонид Аркадьевич – генеральный директор ОАО «Колымаэнерго»;
4. Некрасов Игорь Николаевич – специалист Центра управления проектами БЕ-1 ОАО РАО "ЕЭС России";
5. Данилов Олег Борисович - Менеджер Управления эксплуатации и перспективного

развития Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»

Члены комиссии с правом совещательного голоса:

1. Франк Михаил Иосифович – заместитель главного инженера ОАО «Магаданэнерго»;
2. Заусаев Сергей Александрович- директор филиала ОАО «Магаданэнерго» Магаданская ТЭЦ;
3. Гарусов Виталий Борисович – директор филиала ОАО «Магаданэнерго» Аркагалинская ГРЭС;
4. Шерин Сергей Борисович – директор филиала ОАО «Магаданэнерго» Южные электрические сети;
5. Смолин Геннадий Иванович – заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго»;
6. Воронин Сергей Михайлович – директор Колымской ГЭС ОАО «Колымаэнерго»;
7. Марыкин Виктор Александрович – главный инженер ОАО "Колымаэнерго";
8. Нечаюк Александр Иванович - директор колымских электрических сетей.

Голосовали: «ЗА» - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А. (единогласно).

ВОПРОС № 12: О приоритетных направлениях деятельности Общества: О проекте выделения строительного комплекса Усть-Среднеканской ГЭС из состава Общества.

Решение:
Поручить Генеральному директору Общества в срок до 01.03.2006г. подготовить проект выделения Усть-Среднеканской ГЭС из состава Общества и представить его членам Совета директоров.

Голосовали: «ЗА» - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А. (единогласно).

ВОПРОС № 13: Об утверждении Программы реализации экологической политики ОАО «Колымаэнерго».

Решение:
Утвердить Программу реализации экологической политики ОАО «Колымаэнерго».

Голосовали: «ЗА» - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А. (единогласно).

Председатель Совета директоров Г.О. Мустафин

Секретарь Совета директоров М.А. Лойко