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

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

ПРОТОКОЛ № 14

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 28 апреля 2006 года.**
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
Члены Совета директоров:

- Мустафин Г.О.
- Мурин Л.А.
- Жигарев В.А.
- Чалов К.В.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2005 год.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2005 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2005 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2005 года.
6. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
12. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
13. Об избрании Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
15. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Колымаэнерго» на 2006г.

ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Колымаэнерго» в форме собрания

(совместного присутствия).

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

Решение:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **"15" июня 2006 года.**
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. Москва, ул. Солянка, дом 9а, стр.1, офис 11.**
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – **12 часов 00 минут.**

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

ВОПРОС № 3: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2005 год.

Решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2005 год (**Приложение №1**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

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

ВОПРОС № 4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2005 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2005 финансового года.

Решение:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2005 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 2005 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	**172 235**
Распределить на: Резервный фонд	**8 612**
Фонд накопления	**-**
Дивиденды	**-**
Погашение убытков прошлых лет	**163 623**

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

ВОПРОС № 5: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2005 года.

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

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2005 года».

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

ВОПРОС № 6: О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.

Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Колымаэнерго» утвердить аудитором Общества на 2006 год – ООО «Фемида-Аудит».

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

ВОПРОС № 7: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов, прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2005 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005года;
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

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

ВОПРОС № 8: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **"28" апреля 2006 года.**

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

ВОПРОС № 9: 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» - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А., Чалов К.В.(единогласно).

ВОПРОС № 10: Об определении перечня информации, 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 (ревизора) 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 кандидатуре аудиторов 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;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 25 мая 2006 года по 14 июня 2006 года, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а 15 июня 2006 г. – до 12 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О. Когодовского, д.7;
- г. Москва, ул. Солянка дом 9а, стр.1, офис 11,

Определить, что указанная информация должна быть размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет с 5 июня 2006 года.

Указанная информация также должна быть доступна участникам годового общего собрания акционеров Общества в день проведения собрания по месту его проведения.

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

ВОПРОС № 11: 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 №3, №4, №5.**

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

ВОПРОС № 12: 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 №6**.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом не позднее **«16» мая 2006 года**.

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

ВОПРОС № 13: Об избрании Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:
1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Лойко М.А. (Секретарь Совета директоров).
2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.

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

ВОПРОС № 14: 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 №7.**

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

ВОПРОС № 15: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Колымаэнерго» на 2006г.

Решение:
1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Колымаэнерго» на 2006 год в объеме 11 591 638 (одиннадцать миллионов пятьсот девяносто одна тысяча шестьсот тридцать восемь) рублей.
2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договоры страхования строительно-монтажных работ в 2006 году.

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

Председатель Совета директоров Г.О. Мустафин

Секретарь Совета директоров М.А. Лойко