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

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

ПРОТОКОЛ № 23

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 05 октября 2006 года.**
Форма проведения - совместное присутствие
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
Члены Совета директоров:

- Дубнов О.М.
- Бикмурзин А.Ф.
- Мурин Л.А.
- Таскаев А.В.
- Солодова А.А.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. **Об утверждении отчета генерального директора по выполнению поручений Совета директоров.**
2. **Об утверждении отчета генерального директора об итогах работы за I полугодие 2006 года:**
   - О выполнении Бизнес-плана Общества
   - О выполнении КПЭ Общества
   - О выполнении ключевых задач Общества
   - О стратегии Общества
   - О производственной деятельности Общества
   - О закупочной деятельности Общества
   - О ремонтной деятельности Общества
   - Об инвестиционной деятельности Общества
   - Об исполнении ДПН Общества
   - О кредитной политике Общества
   - О страховой защите Общества
   - О выполнении программы финансового оздоровления Общества
   - О выполнении программ модернизации АИИС КУЭ
   - Об исполнения задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую (тепловую) энергию
   - О реализации непрофильных активов
   - О выполнении программы по снижению аффилированности ремонтных предприятий
   - О корпоративной работе
   - О реформировании
   - О правовой работе
   - Об управлении нефинансовыми рисками
   - О работе на оптовом рынке электроэнергии
   - О прохождении тарифной компании
   - О подготовке к осенне-зимнему максимуму
   - О топливообеспечении
3. **О ходе строительства Усть-Среднеканской ГЭС.**
4. **О ходе выполнения решений Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 07.08.2006г. № 1512 пр/2.**

5. **Об утверждении предварительной Годовой комплексной программы закупок на 2007 год.**
6. **Об утверждении инвестиционных проектов ОАО «Колымаэнерго», принятых к реализации в 2006-2010 годах.**
7. **Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: проведение переоценки стоимости основных средств и оценки активов Общества.**

Вопрос№1: Об утверждении отчета генерального директора по выполнению поручений Совета директоров.
Решение:
Принять к сведению Отчет генерального директора по выполнению поручений Совета директоров.

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

Вопрос№2: Об утверждении отчета генерального директора об итогах работы за I полугодие 2006 год.
Решение:
1.Утвердить Отчет генерального директора об итогах работы за I полугодие 2006 года.
2. Отметить неисполнение в полном объеме Положения о ДПН.
3. Поручить генеральному директору ОАО «Колымаэнерго»:
- Обеспечить своевременную корректировку Бизнес-плана за 1 полугодие 2006 года и представление его на утверждение Совету директоров Общества;
- Подготовить и направить до 15.10.2006г. членам Совета директоров Общества расшифровку статей Бизнес-плана: «себестоимость», «внереализационные расходы», «прочие расходы»;
- Подготовить к рассмотрению на ближайшем очном заседании Совета директоров Общества Программу по снижению кредиторской задолженности, пеней и штрафов и дать анализ возможных рисков, связанных с реализацией этой программы;
- Направить до 15.10.2006г. членам Совета директоров Общества Акт ревизии незавершенного строительства и Акт инвентаризации земельных участков;
- Направить до 15.10.2006г. членам Совета директоров Общества ДПН за три квартала 2006 года с анализом качества бюджетного процесса по каждому кварталу и расчетом показателя «качество бюджетного процесса»;
- Подготовить к рассмотрению на следующем очном заседании Совета директоров вопроса о задолженности по налогам;
- Включить в ключевые задачи для единоличного исполнительного органа ОАО «Колымаэнерго» исполнение решений Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 07.08.2006г. № 1512 пр/2.

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

Вопрос№3: О ходе строительства Усть-Среднеканской ГЭС.
Решение:
1. Принять к сведению информацию о ходе строительства Усть-Среднеканской ГЭС.
2. Поручить генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» разработать и представить на ближайшем очном заседании Совета директоров Общества Сетевой график строительства Усть-Среднеканской ГЭС с контрольными точками.

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

Вопрос№4: О ходе выполнения решений Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 07.08.2006г. № 1512 пр/2.
Решение:

1. Принять к сведению информацию **о** ходе выполнения решений Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 07.08.2006г. № 1512 пр/2.
2. Считать решение вопроса финансирования строительства ЛЭП Оротукан-Палатка-Центральная приоритетным направлением деятельности Общества.
3. Поручить генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» разработать и представить на ближайшем очном заседании Совета директоров Общества План мероприятий по решению вопроса о финансировании строительства ЛЭП Оротукан-Палатка-Центральная.

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

Вопрос№5: Об утверждении предварительной Годовой комплексной программы закупок на 2007 год.
Решение:

Утвердить предварительную Годовую комплексную программу закупок на 2007 год с учётом внесения следующего изменения в окончательный вариант программы закупок: раздел ТПиР (услуги), лот №4, определить организатором закупок ОАО «Колымаэнерго» вместо ОАО «Инженерный центр ЕЭС».

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

Вопрос№6: Об утверждении инвестиционных проектов ОАО «Колымаэнерго», принятых к реализации в 2006-2010 годах.
Решение:

1. Утвердить реализацию инвестиционного проекта достройки Усть-Среднеканской ГЭС на 2006-2010г.г.
2. Доработать и представить материалы по реализации проекта согласно Приложению №1 к настоящему протоколу к следующему очному Совету директоров.

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

Вопрос№7: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: проведение переоценки стоимости основных средств и оценки активов Общества.
Решение:

1. Считать проведение переоценки стоимости основных средств приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Установить дату переоценки стоимости основных средств по РСБУ 01.01.2007г.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнения работ по переоценке в соответствии со сроками, указанными в приказе РАО «ЕЭС России» №615 от 05.09.2006г.
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить заключение агентского договора с ОАО РАО «ЕЭС России» с целью организации работ по проведению переоценки стоимости основных средств и оценке активов Общества.

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

Председатель Совета директоров О.М. Дубнов

Секретарь Совета директоров М.А. Лойко