Открытого акционерного общества
"Колымаэнерго"

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

ПРОТОКОЛ № 7

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 30 апреля 2009 года.**
Форма проведения **- опросным путем**
Место проведения **- г. Москва**

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

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

Кворум имеется

Повестка дня:

1. **Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.**
2. **Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.**
3. **Об одобрении договора на поставку продуктов питания между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
4. **Об одобрении договора на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
5. **Об одобрении договора аренды помещений офиса между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
6. **Об одобрении договора аренды склада и конторы между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
7. **Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.**
8. **Об определении условий материального стимулирования Высших менеджеров.**
9. **Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2008 года.**
10. **Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2008 год.**
11. **Об авансовом использовании прибыли 2009 года.**
12. **Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ в новой редакции, за исключением инвестиционных КПЭ.**
13. **Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год.**
14. **Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год.**

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.**

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года согласно **Приложению 1**.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.**

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению Отчет Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.
2. Генеральному директору Общества обеспечить размещение документов (информации) на странице Общества в сети Интернет, в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения, указанных в **Приложении 2.**

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об одобрении договора на поставку продуктов питания между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что стоимость продуктов питания по Договору на поставку продуктов питания между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 643 052,78 (один миллион шестьсот сорок три тысячи пятьдесят два рубля 78 копеек) с учетом НДС.
2. Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» обеспечить в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения направление в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом уведомления о принятом решении об определении цены имущества (работ, услуг) с приложением документов, согласно установленному перечню.

3. Одобрить заключение Договора на поставку продуктов питания между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Колымаэнерго»
Поставщик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Предмет договора: Поставщик обязуется поставлять Заказчику отдельными партиями продукты питания, а Заказчик обязуется принимать от Поставщика Продукцию и оплачивать в порядке и на условиях, определенных Договором.

Цена договора: Стоимость Товара по договору составляет 1 643 052,78 (один миллион шестьсот сорок три тысячи пятьдесят два рубля 78 копеек) с учетом НДС.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2009г.

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об одобрении договора на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что стоимость услуг по Договору на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 8 716 000,00 (восемь миллионов семьсот шестнадцать тысяч) рублей с учетом НДС.
2. Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» обеспечить в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения направление в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом уведомления о принятом решении об определении цены имущества (работ, услуг) с приложением документов, согласно установленному перечню.

3. Одобрить заключение Договора на выполнение работ по содержанию дороги между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Колымаэнерго»
Подрядчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по содержанию дороги Дебин – Створ (Колымская ГЭС) в соответствии с Техническим заданием и на условиях, определенных Договором.

Цена договора: Стоимость услуг по Договору составляет 8 716 000,00 (восемь миллионов семьсот шестнадцать тысяч) рублей с учетом НДС.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2009 г.

5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об одобрении договора аренды помещений офиса между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об одобрении договора аренды склада и конторы между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Десятов Е.В., Козлов А.В., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Устюгов Д.В. (единогласно).

«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

7. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.**

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить и ввести в действие с 01.01.2009 Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Колымаэнерго» согласно **Приложению 3.**

8. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об определении условий материального стимулирования Высших менеджеров.**

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить и ввести в действие с 17.11.2008 следующие изменения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества (далее по тексту – Положение):
А. Добавить в Таблицу 1 Приложения к Положению следующие строки:

Перечень Высших менеджеров	Наименование КПЭ	Базовый размер выплаты по показателю (в отношении к должностному окладу), W	Корректирующий показатель, К	Условие применения корректирующего показателя, К	Размер премии
Заместитель Генерального директора Общества по инвестициям (I категория)	1 . Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего квартала (КПЭ Общества)	0,6	К=1	$Э^{ип} \geq 95\%$	W*К* должностной оклад
			К=(Э^ип-75%)* 5/100%	95%> $Э^{ип} \geq 75\%$	
			К=0	$Э^{ип} < 75\%$	
	2.Своевременная разработка, утверждение и выполнение ремонтной программы Общества (индивидуальный КПЭ)	0,225	К=1	$Вып_ф^з \geq 0{,}95 * Вып_{утв}^з$	W*К* должностной оклад
			К=0	$Вып_ф^з < 0{,}95 * Вып_{утв}^з$	
	3.Своевременная разработка и утверждение программы ТПиР Общества. (индивидуальный КПЭ)	0,225	К=1	$Вып_ф^{осв} \geq 0{,}95 * Вып_{утв}^{осв}$	W*К* должностной оклад
			К=0	$Вып_ф^{осв} < 0{,}95 * Вып_{утв}^{осв}$	
	4 .Отсутствие невыполненных в срок контрольных поручений	0,3	К=1	$Д_ф^{кп} \geq 95\%$	W*К* должностной оклад
			К=0,5	95%> $Д_ф^{кп} \geq 80\%$	
			К=0	$Д_ф^{кп} < 80\%$	
	5. Выполнение квартальных КПЭ подведомственных подразделений	0,15	К=1	$Д_ф^{кв} = 100\%$	W*К* должностной оклад
			К=0,5	100%> $Д_ф^{кв} \geq 80\%$	
			К=0	$Д_ф^{кв} < 80\%$	

Б. Добавить в Таблицу 2 Приложения к Положению следующие строки:

Перечень Высших	Наименование КПЭ	Базовый размер выплаты по	Корректирующий	Условие применения	Размер премии

менеджеров		показателю (в отношении к должностному окладу), W	показатель, К	корректирующего показателя, К	
Заместитель Генерального директора Общества по инвестициям (I категория)	1. Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком (КПЭ Общества)	1,2	К=6[13]	$R \geq 1$ и $R_р \geq 1,3$ либо $R_ф \geq 3,5\%$	W*К* должностной оклад
			К=3,5[14]	$R \geq 1$ и $1,1 < R_р < 1,3$	
			К=1	$R \geq 1$	
			К=R*0,5	$0,90 \leq R < 1$	
			К=0	$R < 0,90$	
	2. Лимит постоянных расходов на МВт установленной мощности на начало года, тыс.руб/МВт (КПЭ Общества)	1,2	К=1	$Lim_ф \leq Lim_{пл}$ либо ($Lim_ф \leq Lim_{пл}$*1,02 и $R \geq 1$)	W*К* должностной оклад
			К=0	$Lim_ф > Lim_{пл}$	
	3 . Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года (КПЭ Общества)	2,4	К=1	$Э^{ип} \geq 95\%$	W*К* должностной оклад
			К=($Э^{ип}$-75%)*5/100%	$95\% > Э^{ип} \geq 75\%$	
			К=0	$Э^{ип} < 75\%$	
	4.Своевременная разработка, утверждение и выполнение инвестиционной программы Общества (индивидуальный КПЭ).	6	К=1	$Вып_ф^{осв} \geq 0,95 * Вып_{утв}^{осв}$	W*К* должностной оклад
			К=0	$Вып_ф^{осв} < 0,95 * Вып_{утв}^{осв}$	
	5. Выполнение годовых КПЭ подведомственных подразделений	1,2	К=1	$Д_ф^{год} = 100\%$	W*К* должностной оклад
			К=0,5	$100\% > Д_ф^{год} \geq 80\%$	
			К=0	$Д_ф^{год} < 80\%$	

2. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2009 Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества в новой редакции в соответствии с **Приложением 4.**

3. Утвердить Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Высших менеджеров Общества в новой редакции в соответствии с **Приложением 5.**

9. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2008 года.**

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 6.**

10. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2008 год.**

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2008 год согласно **Приложению 6.**

11. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об авансовом использовании прибыли 2009 года.**

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Запретить Генеральному директору Общества осуществлять авансовое использование прибыли 2009 года.

12. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ в новой редакции, за исключением инвестиционных КПЭ.**

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) в новой редакции согласно **Приложению 7**, за исключением инвестиционных КПЭ.

13. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год.**

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год согласно **Приложению 8.**

14. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год.**

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Методические рекомендации по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год согласно **Приложению 9.**

Председатель Совета директоров Д.В. Устюгов

Секретарь Совета директоров Л.А. Букашкина