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

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

ПРОТОКОЛ № 20

заседания Совета директоров

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

Присутствовали
Члены Совета директоров:

- Дубнов О.М.
- Бикмурзин А.Ф.
- Жигарев В.А.
- Мурин Л.А.
- Таскаев А.В.
- Глотов А.Э.
- Солодова А.А.
- Антощенков Е.И.
- Доровских Г.Ф

Кворум имеется.

Повестка дня

1. **Об утверждении скорректированных целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности на 2006 год.**
2. **Об утверждении отчета генерального директора о реализации годовой комплексной программы закупок за 2 квартал 2006 года.**

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированных целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности на 2006 год.

Решение:

1. В целях мотивации Генерального директора ОАО «Колымаэнерго» утвердить следующие значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2006 год:

1.1. значения квартальных КПЭ на 2006год:

Ключевой показатель	**2 кв 2006 г**	**3 кв 2006 г**	**4 кв 2006 г**
Коэффициент срочной ликвидности	0,11	0,11	0,12
Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1 Инструкции	0	0	0
Количество случаев невыполнения команд диспетчера ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» вследствие неисполнения заявленной располагаемой мощности	0	0	0
Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.2 Инструкции	0	0	0
Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, %	x	x	100
Отсутствие несчастных случае на производстве со смертельным исходом, не более	0	0	0

1.2. значения годовых КПЭ:

Ключевой показатель	**2006 год**
Доходность собственного капитала (ROE), %	0,91
Чистая прибыль (справочно),тыс. руб.	113 000
Собственный капитал, тыс. руб.	12 411 902
Лимит эксплутационных расходов	355 365
Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки п.2.1 Инструкции	0
Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок,%	100

Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Бикмурзин А.Ф., Жигарев В.А., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Глотов А.Э., Солодова А.А., Антощенков Е.И., Доровских Г.Ф. (единогласно).

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета генерального директора о реализации годовой комплексной программы закупок за 2 квартал 2006 года.

Решение:
1. Утвердить отчет генерального директора ОАО «Колымаэнерго» о выполнении Годовой комплексной программы закупок за 2 квартал 2006 года.
2. Считать деятельность генерального директора ОАО «Колымаэнерго» в области исполнения Годовой комплексной программы закупок 1 квартала 2006 года удовлетворительной.

Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Бикмурзин А.Ф., Жигарев В.А., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Глотов А.Э., Солодова А.А., Антощенков Е.И., Доровских Г.Ф. (единогласно).

Председатель Совета директоров О.М. Дубнов

Секретарь Совета директоров М.А. Лойко