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

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

ПРОТОКОЛ № 24

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 03 ноября 2006 года.**
Форма проведения - совместное присутствие
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
Члены Совета директоров:

- Дубнов О.М.
- Мурин Л.А.
- Таскаев А.В.
- Солодова А.А.
- Жигарев В.А.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. **Корректировка Бизнес-плана на 2006 год.**
2. **О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.**
3. **О внесении изменений в договор займа между Обществом и ОАО «Амурэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
4. **О внесении изменений в договор займа между Обществом и ОАО «Хабаровскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

Вопрос№1: Корректировка Бизнес-плана на 2006 год.
Решение:

1. Утвердить бизнес-план Общества на 2006 год согласно Приложению №1 со следующими основными показателями:
ROE = 0,91%.
Коэффициент срочной ликвидности (по кварталам): 0,21; 0,11; 0, 11; 0,12
Лимит эксплуатационных расходов: 355 365 тыс.руб.
Плановое распределение прибыли по итогам работы в 2006 году:
Чистая прибыль: 113 000,4 тыс. руб., в том числе:
Резервный фонд: 5 650 тыс. руб.
Дивиденды: 0 руб.
Покрытие убытков прошлых лет: 107 350,4 тыс. руб.

2. Поручить генеральному директору не осуществлять расходов и затрат сверх предусмотренных бизнес-планом (в т.ч. операционных затрат, операционных и внереализационных расходов и расходов инвестиционного характера). В случае необходимости представить соответствующие предложения на рассмотрение Совету директоров Общества.

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

Вопрос№2: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.
Решение:

1. Доработать Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества.
2. Разработать систему индивидуальных КПЭ для Высших менеджеров Общества, наряду с КПЭ, установленными для Обществ.

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

Вопрос№3: О внесении изменений в договор займа между Обществом и ОАО «Амурэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:

Пункт 2.2. Договора займа между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Амурэнерго» от 26.12.2005г. № б/н изложить в следующей редакции:

«2.2. Заемщик обязуется вернуть сумму займа до 01.04.2007г.»

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

Вопрос№4: О внесении изменений в договор займа между Обществом и ОАО «Хабаровскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:

Пункт 2.2. Договора займа между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Хабаровскэнерго» от 16.12.2005г. № б/н изложить в следующей редакции:

«2.2. Заемщик обязуется вернуть сумму займа до 01.04.2007г.»

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

Председатель Совета директоров О.М. Дубнов

Секретарь Совета директоров М.А. Лойко