Открытого акционерного общества
"Колымаэнерго"

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

ПРОТОКОЛ № 3

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 26 февраля 2009 года.**
Форма проведения **- опросным путем**
Место проведения **- г. Москва**

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

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

Кворум имеется

Повестка дня:

1. **Об определении условий трудового договора Генерального директора ОАО «Колымаэнерго».**
2. **Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО "Колымаэнерго" с организациями, в которых участвует ОАО "Колымаэнерго"**.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об определении условий трудового договора Генерального директора ОАО «Колымаэнерго».**
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Быханов Е.Н., Десятов Е.В, Козлов А.В., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Устюгов Д.В. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Установить Генеральному директору Общества Мурину Леониду Аркадьевичу должностной оклад в размере 109 516 (Сто девять тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек с 03.03.2009.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО "Колымаэнерго" с организациями, в которых участвует ОАО "Колымаэнерго"**.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Быханов Е.Н., Десятов Е.В, Козлов А.В., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Устюгов Д.В. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Порядок взаимодействия ОАО "Колымаэнерго" с организациями, в которых участвует ОАО "Колымаэнерго", в новой редакции согласно **Приложению 1.**

Председатель Совета директоров Д.В. Устюгов

Секретарь Совета директоров Л.А. Букашкина