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

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

ПРОТОКОЛ № 18

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 13 июня 2006 года.**
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
Члены Совета директоров:

- Мустафин Г.О.
- Мурин Л.А.
- Жигарев В.А.
- Чалов К.В.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. **Об утверждении отчета генерального директора о производственно-хозяйственной деятельности за 2005 год.**
2. **Об определении позиции ОАО «ДВЭУК» (представителей ОАО «ДВЭУК») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «ДВЭУК».**

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета генерального директора о производственно-хозяйственной деятельности за 2005 год.

Решение:

1. Утвердить отчет генерального директора ОАО «Колымаэнерго» об итогах деятельности Общества за 2005 год.

2. Поручить генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» вынести на ближайший Совет директоров Общества вопрос «Об утверждении страховщиков Общества».

3. Поручить генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» в кратчайшие сроки обеспечить исполнение «Программы страховой защиты на 2006 г.» в части заключения договоров страхования имущества, добровольного медицинского страхования, страхования от несчастных случаев и болезней, добровольного страхования автотранспорта.

Голосовали: «ЗА» - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А., Чалов К.В.(единогласно).

ВОПРОС № 2: Об определении позиции ОАО «ДВЭУК» (представителей ОАО «ДВЭУК») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «ДВЭУК».

Решение:

1. Поручить представителям ОАО «ДВЭУК» - Доверительного управляющего пакетом акций 100% ДЗО ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» - по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" *«Об утверждении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества»* голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных

обыкновенных именных бездокументарных акций.

2. Поручить представителям ОАО «ДВЭУК» - Доверительного управляющего пакетом акций 100% ДЗО ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

2.1. по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями».

- Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" в количестве 3 222 090 100 000 штук номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая на общую сумму 32 220 901 000 рублей;

- Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО "Дальневосточная генерирующая компания".

2.2. по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

- Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению.

2.3. по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.»

- Увеличить уставный капитал ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 3 222 090 100 000 штук номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая на общую сумму 32 220 901 000 рублей.

- Способ размещения – закрытая подписка;

- Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции - ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Амурэнерго», ОАО «Южное Якутскэнерго», ОАО «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК»;

- Цена размещения 1 (одной) дополнительной обыкновенной именной акции ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" – 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля;

- Форма оплаты акций:

- денежные средства;
- неденежные средства согласно перечню имущества (приложение __);

- Денежная оценка имущества, подлежащего внесению в оплату размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» в соответствии со статьями 34, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- Для определения рыночной стоимости имущества, подлежащего внесению в оплату размещаемых дополнительных акций ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», привлекается независимый оценщик: ООО «Институт проблем предпринимательства», ЗАО «Центральная финансово-оценочная компания», ЗАО «АБМ «Партнер».

- Порядок оплаты: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

3. Поручить представителям ОАО «ДВЭУК» - Доверительного управляющего пакетом акций 100% ДЗО ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" *«Об утверждении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества»* голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

4. Поручить представителям ОАО «ДВЭУК» - Доверительного управляющего пакетом акций 100% ДЗО ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на внеочередном

Общем собрании акционеров ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.1. по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями».

- Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" в количестве 990 876 600 000 штук номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая на общую сумму 9 908 766 000 рублей;

- Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания".

4.2. по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

- Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению.

4.3. по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.»

- Увеличить уставный капитал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 990 876 600 000 штук номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая на общую сумму 9 908 766 000 рублей.

- Способ размещения – закрытая подписка;

- Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции - ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Амурэнерго», ОАО «Южное Якутскэнерго», ОАО «Дальэнерго»;

Цена размещения 1 (одной) дополнительной обыкновенной именной акции ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" – 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля;

- Форма оплаты акций:
  - денежные средства;
  - неденежные средства согласно перечню имущества (приложение __);

- Денежная оценка имущества, подлежащего внесению в оплату размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» в соответствии со статьями 34, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- Для определения рыночной стоимости имущества, подлежащего внесению в оплату размещаемых дополнительных акций ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», привлекается независимый оценщик: ООО «Институт проблем предпринимательства», ЗАО «Центральная финансово-оценочная компания», ЗАО «АБМ «Партнер».

Порядок оплаты: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

Голосовали: «ЗА» - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А., Чалов К.В.(единогласно).

Председатель Совета директоров Г.О. Мустафин

Секретарь Совета директоров М.А. Лойко