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

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

ПРОТОКОЛ № 27

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 19 декабря 2006 года.**
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
Члены Совета директоров:

- Дубнов О.М.
- Мурин Л.А.
- Таскаев А.В.
- Солодова А.А.
- Жигарев В.А.
- Глотов А.Э.
- Бикмурзин А.Ф.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. **О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.**
2. **Об утверждении Порядка оформления трудовых отношений с Генеральным директором Общества.**

Вопрос№1: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.
Решение:

Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества согласно Приложению №1.

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

Вопрос№2: Об утверждении Порядка оформления трудовых отношений с Генеральным директором Общества.
Решение:

1. Утвердить Типовой порядок оформления трудовых отношений с Генеральным директором Общества согласно Приложению №2.
2. Утвердить Методические указания к порядку оформления трудовых отношений с Генеральным директором Общества согласно Приложению №3.

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

Председатель Совета директоров О.М. Дубнов

Секретарь Совета директоров М.А. Лойко