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

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

ПРОТОКОЛ № 22

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 07 сентября 2006 года.**
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
Члены Совета директоров:

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

Кворум имеется.

Повестка дня

1. **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 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 Общества - ОАО «ДГК» – по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДГК» «Об утверждении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества» голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня:
   1. О выплате членам Совета директоров ОАО «ДГК» вознаграждений и компенсаций.
   2. О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ДГК» вознаграждений и компенсаций.
2. Поручить представителям ОАО «ДВЭУК» – Доверительного управляющего пакетом акций 100% ДЗО Общества - ОАО «ДГК» – на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДГК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
   2.1. По вопросу «О выплате членам Совета директоров ОАО «ДГК» вознаграждений и компенсаций
   «1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

2. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации за участие в заседаниях Совета директоров Общества, проведенных с момента государственной регистрации Общества».

2.2. По вопросу «О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ДГК» вознаграждений и компенсаций

«1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

2. Выплатить вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества за участие в ревизионных проверках Общества с момента государственной регистрации Общества».

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

1. О выплате членам Совета директоров ОАО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций.

2. О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций.

4. Поручить представителям ОАО «ДВЭУК» – Доверительного управляющего пакетом акций 100% ДЗО Общества - ОАО «ДРСК» – на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДРСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.1. По вопросу «О выплате членам Совета директоров ОАО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций

«1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

2. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации за участие в заседаниях Совета директоров Общества, проведенных с момента государственной регистрации Общества».

4.2. По вопросу «О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций

«1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций

2. Выплатить вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества за участие в ревизионных проверках Общества с момента государственной регистрации Общества».

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

Председатель Совета директоров О.М. Дубнов

Секретарь Совета директоров М.А. Лойко