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

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

ПРОТОКОЛ № 11

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 18 апреля 2006 года.**
Форма проведения - совместное присутствие
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
Члены Совета директоров:
- Мустафин Г.О.
- Мурин Л.А.
- Жигарев В.А.

Кворум имеется.

Приглашенные:
- Дубнов О.М.
- Неганов Л.В.

Повестка дня

1. **Об утверждении бизнес-плана Общества на 2006 год.**
2. **Об утверждении Годовой комплексной программы управления закупками на 2006 год.**
3. **Об условиях совершения сделки по передаче Обществом в доверительное управление ОАО «ДВЭУК» принадлежащих Обществу акций дочерних и зависимых обществ, занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, являющейся сделкой с заинтересованностью.**
4. **Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.**

ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2006 год.

ВЫСТУПИЛ:
Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Смолин Г.И. сообщил об основных и контрольных параметрах Бизнес плана на 2006 год.
В обсуждении вопроса приняли участие: Мустафин Г.О., Дубнов О.М., Мурин Л.А. и Неганов Л.В.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить бизнес-план ОАО «Колымаэнерго» на 2006 год со следующими показателями:

1) ROE=0,85% из расчета чистой прибыли 110,781 млн. рублей, собственный капитал 13 008,229 млн. рублей.
2) Лимит эксплуатационных расходов 354,919 млн. рублей из расчета приведенного полезного отпуска 1 994 млн. кВтч.
3) Коэффициенты срочной ликвидности: 1 кв.=0,15; 2 кв.=0,11; 3 кв.=0,11; 4 кв.=0,12.
4) Плановое распределение чистой прибыли в размере 110,781 млн. рублей:
   - резервный фонд 5,539 млн. рублей;
   - покрытие убытков прошлых лет 105,242 млн. рублей.

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

ВОПРОС № 2: Об утверждении Годовой комплексной программы управления закупками на 2006 год.

ВЫСТУПИЛ:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Орышков В.Н. сообщил о предполагаемых объемах и номенклатуре закупок на 2006 год.
В обсуждении вопроса приняли участие: Мустафин Г.О., Дубнов О.М., Жигарев В.А. и Неганов Л.В.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Колымаэнерго» на 2006 год, в соответствии с **Приложением №1**.

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

ВОПРОС № 3: Об условиях совершения сделки по передаче Обществом в доверительное управление ОАО «ДВЭУК» принадлежащих Обществу акций дочерних и зависимых обществ, занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, являющейся сделкой с заинтересованностью.

ВЫСТУПИЛ:
Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. ознакомил с условиями сделки по передаче Обществом в доверительное управление ОАО «ДВЭУК» принадлежащих Обществу акций ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК») и ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ОАО «ДГК»).

РЕШЕНИЕ:
Утвердить, в соответствии с **Приложением №2**, условия совершения сделки по передаче Обществом в доверительное управление ОАО «ДВЭУК» принадлежащих Обществу акций ОАО «ДРСК» и ОАО «ДГК», занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, являющейся сделкой с заинтересованностью.

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

ВОПРОС № 4: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

ВЫСТУПИЛ:
Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго» Мурин Л.А. обосновал необходимость дополнительного выпуска ценных бумаг и сообщил о количестве ценных бумаг, предполагаемых к размещению.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Колымаэнерго» в соответствии с **Приложением №3**.

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

Председатель Совета директоров Г.О. Мустафин.

Секретарь Совета директоров М.А. Лойко.