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

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

ПРОТОКОЛ № 26

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 05 декабря 2006 года.**
Форма проведения - совместное присутствие
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
Члены Совета директоров:

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

Кворум имеется.

Повестка дня

1. **Об утверждении отчета генерального директора об итогах работы за 9 месяцев 2006 года:**
   - О выполнении Бизнес-плана Общества
   - О выполнении КПЭ Общества
   - О выполнении ключевых задач Общества
   - О стратегии Общества
   - О производственной деятельности Общества
   - О закупочной деятельности Общества
   - О ремонтной деятельности Общества
   - Об инвестиционной деятельности Общества
   - Об исполнении ДПН Общества
   - О кредитной политике Общества
   - О страховой защите Общества
   - О выполнении программы финансового оздоровления Общества
   - О выполнении программ модернизации АИИС КУЭ
   - Об исполнения задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую (тепловую) энергию
   - О реализации непрофильных активов
   - О выполнении программы по снижению аффилированности ремонтных предприятий
   - О корпоративной работе
   - О реформировании
   - О правовой работе
   - Об управлении нефинансовыми рисками
   - О работе на оптовом рынке электроэнергии
   - О прохождении тарифной компании
   - О подготовке к осенне-зимнему максимуму
   - О топливообеспечении
2. **О задолженности по налогам.**
3. **О рассмотрении Сетевого графика строительства Усть-Среднеканской ГЭС.**
4. **О рассмотрении Плана мероприятий по решению вопроса о финансировании строительства ЛЭП Оротукан-Палатка-Центральная.**
5. **О реализации инвестиционного проекта достройки Усть-Среднеканской ГЭС.**

6. **О прогнозе исполнения в 2006 году задания по чистой прибыли.**

Вопрос№1: Об утверждении отчета генерального директора об итогах работы за 9 месяцев 2006 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет генерального директора об итогах работы за 9 месяцев 2006 года.
2. Отметить перерасход инвестиционных средств в части завершения строительства Колымской ГЭС по сравнению с утвержденными в инвестиционной программе.
3. Поручить генеральному директору ОАО «Колымаэнерго»:
   - скорректировать инвестиционную программу в части завершения строительства Колымской ГЭС и утвердить на ближайшем Совете директоров Общества;
   - привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников ОАО «Колымаэнерго», ответственных за подготовку и согласование инвестиционной программы в части завершения строительства Колымской ГЭС;
   - в целях снижения стоимости заемного капитала и минимизации процентных расходов ежеквартально утверждать на Совете директоров ОАО «Колымаэнерго» Лимит стоимостных параметров заимствования.
4. Установить для ОАО «Колымаэнерго» на 4 квартал Лимит стоимостных параметров заимствования в размере ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в 1,1 раза, включающей в себя все процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.
5. Направить до 20.12.2006г. членам Совета директоров Тарифную заявку на электроэнергию Колымской ГЭС на 2007 год и решение Департамента по регулированию энергетики, транспорта и связи Администрации Магаданской области об утверждении тарифа на электроэнергию Колымской ГЭС на 2007 год.

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

Вопрос№2: О задолженности по налогам.

Решение:

1. Принять к сведению информацию о задолженности по налогам.
2. Привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников ОАО «Колымаэнерго», ответственных за подготовку материалов по этому вопросу;
3. Рассмотреть этот вопрос на ближайшем Совете директоров Общества.

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

Вопрос№3: О рассмотрении Сетевого графика строительства Усть-Среднеканской ГЭС.

Решение:

1. Принять к сведению Сетевой график строительства Усть-Среднеканской ГЭС.
2. Включить в ежеквартальный отчёт генерального директора раздел о ходе выполнения Сетевого графика строительства Усть-Среднеканской ГЭС.

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

Вопрос№4: О рассмотрении Плана мероприятий по решению вопроса о финансировании строительства ЛЭП Оротукан-Палатка-Центральная.

Решение:

Утвердить План мероприятий по решению вопроса о финансировании строительства ЛЭП Оротукан-Палатка-Центральная в соответствии с Приложением №1.

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

Вопрос№5: О реализации инвестиционного проекта достройки Усть-Среднеканской ГЭС.
Решение:
Одобрить реализацию инвестиционного проекта достройки Усть-Среднеканской ГЭС.

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

Вопрос№6: прогнозе исполнения в 2006 году задания по чистой прибыли.
Решение:
Принять к сведению прогноз исполнения в 2006 году задания по чистой прибыли.

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

Председатель Совета директоров О.М. Дубнов

Секретарь Совета директоров М.А. Лойко