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

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

ПРОТОКОЛ № 19

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 12 июля 2006 года.**
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
Члены Совета директоров:

- Дубнов О.М.
- Бикмурзин А.Ф.
- Жигарев В.А.
- Мурин Л.А.
- Таскаев А.В.
- Глотов А.Э.
- Солодова А.А.
- Антощенков Е.И.
- Доровских Г.Ф

Кворум имеется.

Повестка дня

1. **Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».**
2. **Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».**
3. **Об избрании Секретаря Совета директоров.**
4. **Об утверждении контрольных показателей эффективности ДПН на 3 квартал 2006г.**
5. **Об утверждении страховщиков Общества.**
6. **Об утверждении Бизнес-плана инвестиционного проекта.**
7. **Об утверждении Плана-графика мероприятий по реализации проекта.**
8. **Об утверждении объемов финансирования проекта в целом и на 2006 год.**
9. **Об утверждении источников финансирования проекта.**

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».

Решение:
Избрать председателем Совета директоров Общества Дубнова Олега Марковича.

Голосовали:
«ЗА» - Бикмурзин А.Ф., Жигарев В.А., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Глотов А.Э., Солодова А.А., Антощенков Е.И., Доровских Г.Ф.
«Воздержались» - Дубнов О.М.

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».

Решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Бикмурзина Альберта Фяритовича.

Голосовали:

«ЗА» - Дубнов О.М., Жигарев В.А., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Глотов А.Э., Солодова А.А., Антощенков Е.И., Доровских Г.Ф.
«Воздержались» - Бикмурзин А.Ф.

ВОПРОС № 3: Об избрании Секретаря Совета директоров.

Решение:
Избрать секретарем Совета директоров Общества Лойко Маргариту Андреевну.

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

ВОПРОС № 4: Об утверждении контрольных показателей эффективности ДПН на 3 квартал 2006г.

Решение:
Утвердить контрольные показатели Движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2006 года в соответствии с Приложением №1.

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

ВОПРОС № 5: Об утверждении страховщиков Общества.

Решение:
1. Утвердить кандидатуру ОСАО «Ингосстрах» в качестве страховщика Общества:
- по добровольному медицинскому страхованию,
- страхованию от несчастных случаев и болезней
- по страхованию гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты,
- по страхованию гражданской ответственности владельцев гидротехнических сооружений,
- по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
- по добровольному страхованию транспортных средств.

2. Утвердить кандидатуру ОАО «РОСНО» в качестве страховщика Общества:
- по страхованию имущества от огня и других опасностей, терроризма,
- страхования машин и оборудования от поломок. Страхованию перерыва в производственной деятельности.

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

ВОПРОС № 6: Об утверждении Бизнес-плана инвестиционного проекта.

Решение:
Перенести рассмотрение вопроса.

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

ВОПРОС № 7: Об утверждении Плана-графика мероприятий по реализации проекта.

Решение:
Перенести рассмотрение вопроса.

Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Бикмурзин А.Ф., Жигарев В.А., Мурин Л.А., Таскаев

А.В., Глотов А.Э., Солодова А.А., Антощенков Е.И., Доровских Г.Ф. (единогласно).

ВОПРОС № 8: Об утверждении объемов финансирования проекта в целом и на 2006 год.

Решение:
Перенести рассмотрение вопроса.

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

ВОПРОС № 9: Об утверждении источников финансирования проекта.

Решение:
Перенести рассмотрение вопроса.

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

Председатель Совета директоров О.М. Дубнов

Секретарь Совета директоров М.А. Лойко