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

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

ПРОТОКОЛ № 21

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 18 августа 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.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. **Об определении позиции ОАО «ДВЭУК» (представителей ОАО «ДВЭУК») - доверительного управляющего пакетом акций 100 % ДЗО ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания».**
2. **Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества на 2006 год.**

ВОПРОС № 1: Об определении позиции ОАО «ДВЭУК» (представителей ОАО «ДВЭУК») - доверительного управляющего пакетом акций 100 % ДЗО ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания».

Решение:
Поручить представителям ОАО «ДВЭУК» - Доверительного управляющего пакетом акций 100% ДЗО ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» - по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Об утверждении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня:

1. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».
2. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».
3. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».
5. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

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

Солодова А.А. (единогласно).

ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества на 2006 год.

Решение:

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Колымаэнерго» согласно **Приложению №1**.
2. Распространить действие Положения о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Колымаэнерго», указанного в п.1 настоящего решения, на период с 01.01.2006 по 31.12.2006.

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

Председатель Совета директоров О.М. Дубнов

Секретарь Совета директоров М.А. Лойко