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

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

ПРОТОКОЛ № 5

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 3 марта 2006 года.**
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
Члены Совета директоров:

- Мустафин Г.О.
- Мурин Л.А.
- Жигарев В.А.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. **О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.**
2. **Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.**

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№№ п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)	Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)	Ф.И.О./наименование акционера (-ов)	Количество обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам), %
1.	Утверждение годового отчета Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	18,87
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов, прибылей и убытков) Общества.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	18,87
3.	Распределение прибыли Общества по результатам 2005 года.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	18,87

4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2005г.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	18,87
5.	Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	18,87
6.	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	18,87
7.	Утверждение аудитора Общества.	Не представлена	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	18,87

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Колымаэнерго» следующие лица:

№ п/п	**Кандидатура, предложенная акционерами (-ом)**	**Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом)**	**Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру**	**Количество обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам), %**
1	Дубнов Олег Маркович	Исполнительный директор Бизнес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России"	ОАО РАО "ЕЭС России"	74,77
2	Бикмурзин Альберт Фяритович	Начальник Управления корпоративной политики Бизнес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России"	ОАО РАО "ЕЭС России"	74,77
3	Глотов Андрей Эдуардович	Советник Фонда "Институт профессиональных директоров"	ОАО РАО "ЕЭС России"	74,77
4	Жигарев Владимир Александрович	Советник Фонда "Институт профессиональных директоров"	ОАО РАО "ЕЭС России"	74,77
5	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго"	ОАО РАО "ЕЭС России"	74,77
6	Некрасов Игорь Николаевич	Специалист Центра управления проектами Бизнес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России"	ОАО РАО "ЕЭС России"	74,77
7	Солодова Анна Анатольевна	Главный специалист Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО "ЕЭС России"	ОАО РАО "ЕЭС России"	74,77
8	Таскаев Андрей Викторович	Советник Фонда "Институт профессиональных директоров"	ОАО РАО "ЕЭС России"	74,77

9	Шулин Максим Игоревич	Советник Фонда "Институт профессиональных директоров"	ОАО РАО "ЕЭС России"	74,77
10	Буравлев Александр Федорович	Исполняющий обязанности руководителя Регионального управления Росэнерго по Дальневосточному федеральному округу.	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	18,87
11	Антощенков Евгений Иванович	Руководитель Территориального управления Росимущества по Магаданской области.	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	18,87
12	Доровских Галина Федоровна	Главный специалист отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Росимущества по Магаданской области.	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	18,87

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Колымаэнерго» следующие лица:

№ п/п	**Кандидатура, предложенная акционерами (-ом)**	**Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом)**	**Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру**	**Количество обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам), %**
1	Бесчетный Дмитрий Григорьевич	Главный эксперт Департамента регулирования отношений собственности Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"	ОАО РАО "ЕЭС России"	74,77
2	Горбунов Алексей Геннадьевич	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"	ОАО РАО "ЕЭС России"	74,77
3	Зовва Ирина Яковлевна	Заместитель начальника экономического отдела ОАО "Колымаэнерго"	ОАО РАО "ЕЭС России"	74,77
4	Минифаева Юлия Евгеньевна	Специалист Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Бизнес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России"	ОАО РАО "ЕЭС России"	74,77
5	Митрофаненков Роман Анатольевич	Менеджер Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Бизнес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России"	ОАО РАО "ЕЭС России"	74,77
6	Серова Елена Степановна	Консультант отдела государственной собственности, реестра и приватизации	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	18,87

		Территориального управления Росимущества по Магаданской области.		
7	Долгова Оксана Геннадиевна	Главный специалист отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Росимущества по Магаданской области.	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	18,87
8	Лбова Татьяна Юрьевна	Главный специалист отдела Финансово-экономического управления Росэнерго.	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	18,87

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

ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т. д.) – **«28» апреля 2006 года**.

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

Председатель Совета директоров Г.О. Мустафин

Секретарь Совета директоров М.А. Лойко