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

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

ПРОТОКОЛ № 16

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 23 мая 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. **Об утверждении отчета генерального директора о производственно-хозяйственной деятельности за 2005 год.**
2. **Об утверждении отчета генерального директора о реализации годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2006 года.**

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета генерального директора о производственно-хозяйственной деятельности за 2005 год.

Решение:
1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» обеспечить вынесение на ближайшее заседание совета директоров ОАО «Колымаэнерго» вопроса «Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах деятельности за 2005 год, в том числе:

- 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 исполнении 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 осеннее-зимнему максимуму;
- О топливообеспечении».

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

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета генерального директора о реализации годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2006 года.

Решение:
Считать удовлетворительным отчет генерального директора ОАО «Колымаэнерго» в реализации годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 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