

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

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

**ПРОТОКОЛ № 24**

заседания Совета директоров

Дата проведения - 15 августа 2007 года.  
Форма проведения - опросным путем  
Место проведения - г. Москва

Присутствовали  
Члены Совета директоров:

- Колесников А.В.
- Бикмурзин А.Ф.
- Гаджиев И.И.
- Ганиев З.М-Г.
- Солодова А.А.
- Мурин Л.А.
- Флегонтов В.Д.
- Козлов А.В.
- Антощенко Е.И.

Кворум имеется

**Повестка дня**

**1. Об одобрении сделки по передаче имущества ОАО «Колымаэнерго» в уставный капитал ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющейся крупной сделкой.**

**1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении сделки по передаче имущества ОАО «Колымаэнерго» в уставный капитал ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющейся крупной сделкой.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»** - Колесников А.В., Бикмурзин А.Ф., Гаджиев И.И., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Мурин Л.А., Флегонтов В.Д., Козлов А.В., Антощенко Е.И. (единогласно).

**«Против»** - нет.

**«Воздержались»** - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

- Одобрить сделку по передаче имущества ОАО «Колымаэнерго» в оплату уставного капитала учреждаемого ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющейся крупной сделкой, на существенных условиях:
  - перечень передаваемого имущества - в соответствии с Приложением №1;
  - имущество передается по рыночной стоимости – 7 696 982 000 руб. определенной решением Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» (Протокол № 19 от 14.06.2007г.) на основании отчета независимого оценщика ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности».
  - балансовая стоимость имущества - 7 391 418 329 руб.

Председатель Совета директоров

А.В. Колесников

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова