

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

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

ПРОТОКОЛ № 13

заседания Совета директоров

Дата проведения	- 31 марта 2007 года.
Форма проведения	- опросным путем
Место проведения	- г. Москва
Присутствовали Члены Совета директоров:	- Дубнов О.М. - Мурин Л.А. - Таскаев А.В. - Жигарев В.А. - Глотов А.Э. - Бикмурзин А.Ф. - Солодова А.А.
Кворум имеется	

Повестка дня

- 1. Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2006 год.**
- 2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2007 год.**

Вопрос №1: Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2006 год.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2006 год согласно Приложению №1;
2. Генеральному директору обеспечить финансирование НПО, ИНВЭЛ в срок не позднее 04.05.2007г.;
3. Генеральному директору представить отчет о погашении задолженности по НПО, ИНВЭЛ на рассмотрение Советом директоров Общества.

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

Вопрос №2: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2007 год.

Решение:

1. Утвердить смету затрат (Приложение №2) и план прочих расходов (Приложение №3).
2. Перенести рассмотрение вопроса «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2007 год» на более поздний срок.

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

Председатель Совета директоров

О.М. Дубнов

Секретарь Совета директоров

М.А. Лойко