

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

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

ПРОТОКОЛ № 25

заседания Совета директоров

Дата проведения - 27 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.

Кворум имеется

Повестка дня

1. Об утверждении Плана перспективного развития Общества.
2. Об утверждении Инвестиционной программы.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Плана перспективного развития Общества.

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. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить План перспективного развития ОАО «Колымаэнерго».

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Инвестиционной программы.

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. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Инвестиционную программу ОАО «Колымаэнерго».

Председатель Совета директоров

А.В. Колесников

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова