

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

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

ПРОТОКОЛ № 27

заседания Совета директоров

Дата проведения - 5 октября 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 утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2007-2008 гг.
2. О единовременном премировании Генерального директора Общества.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2007-2008 гг.

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:

Принять к сведению План работы Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» на 2007-2008 гг. согласно **Приложению 1**.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О единовременном премировании Генерального директора 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., Козлов А.В., Антощенко Е.И. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить единовременное премирование Генерального директора ОАО «Колымаэнерго» в соответствии с п.4.3.6. Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Колымаэнерго» за осуществление эмиссии дополнительных акций Общества в размере шести должностных окладов.

Председатель Совета директоров

А.В. Колесников

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова