

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

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

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета директоров

Дата проведения - **15 февраля 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 оценочной организации для проведения работ по определению рыночной стоимости имущества и объектов незавершенного строительства для целей оплаты уставного капитала дочерних обществ ОАО «Колымаэнерго».**
2. **Об утверждении отчета генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2006 года.**
3. **Об утверждении Программы реализации экологической политики ОАО «Колымаэнерго» на 2007-2009 годы.**

Вопрос №1: Об утверждении оценочной организации для проведения работ по определению рыночной стоимости имущества и объектов незавершенного строительства для целей оплаты уставного капитала дочерних обществ ОАО «Колымаэнерго».

Решение:

Утвердить оценочной организацией для проведения работ по определению рыночной стоимости имущества и объектов незавершенного строительства для целей оплаты уставного капитала дочерних обществ ОАО «Колымаэнерго» компанию ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности».

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

Вопрос №2: Об утверждении отчета генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2006 года.

Решение:

Утвердить отчет генерального директора ОАО «Колымаэнерго» о выполнении Годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2006 года (Приложение №1).

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

Вопрос №3: Об утверждении Программы реализации экологической политики ОАО «Колымаэнерго» на 2007-2009 годы.

Решение:

Утвердить Программу реализации экологической политики ОАО «Колымаэнерго» на 2007-2009 годы (Приложение №2).

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

Председатель Совета директоров

О.М. Дубнов

Секретарь Совета директоров

М.А. Лойко