

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

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

---

**ПРОТОКОЛ № 5**  
заседания Совета директоров

Дата проведения - **31 января 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.
- Солодова А.А.

Кворум имеется

**Повестка дня**

**1. Об одобрении договора купли-продажи акций между Обществом и ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Вопрос №1: Об одобрении договора купли-продажи акций между Обществом и ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

1. Определить цену договора купли-продажи акций между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО РАО «ЕЭС России» 74 380 327 (семьдесят четыре миллиона триста восемьдесят тысяч триста двадцать семь рублей), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях, указанных в проекте договора.
2. Одобрить заключение договора купли-продажи акций между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях, указанных в проекте договора.

**Голосовали: «ЗА»** - Дубнов О.М., Жигарев В.А., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Глотов А.Э., Солодова А.А. (единогласно).

Председатель Совета директоров

О.М. Дубнов

Секретарь Совета директоров

М.А. Лойко