

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

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

---

**ПРОТОКОЛ № 21**

заседания Совета директоров

Дата проведения	- 02 июля 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. - Козлов А.В. - Флегонтов В.Д.
Кворум имеется	

**Повестка дня**

1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2007 год.
2. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2010 года.
3. О единовременном премировании Генерального директора Общества.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2007 год.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» - Бикмурзин А.Ф., Гаджиев И.И., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Мурин Л.А., Флегонтов В.Д., Колесников А.В., Козлов А.В. (единогласно).  
«Против» - нет.  
«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Колымаэнерго» на 2007 год (Приложение №1).

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2010 года.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» - Бикмурзин А.Ф., Гаджиев И.И., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Мурин Л.А., Флегонтов В.Д., Колесников А.В., Козлов А.В. (единогласно).  
«Против» - нет.  
«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2010 года (Приложение №2).

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О единовременном премировании Генерального директора Общества.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Мурин Л.А., Козлов А.В.**

**«Против» - Колесников А.В., Бикмурзин А.Ф., Гаджиев И.И., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Флегонтов В.Д.**

**«Воздержались» - нет.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Решение не принято.

Председатель Совета директоров

А.В. Колесников

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова