

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

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

---

**ПРОТОКОЛ № 9**

заседания Совета директоров

Дата проведения - **5 марта 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. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.**
- 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.**
- 3. О привлечении Обществом заемных средств.**
- 4. О привлечении Обществом заемных средств.**
- 5. О привлечении Обществом заемных средств.**
- 6. Об одобрении Дополнительного соглашения к договору займа между Обществом и ОАО «Амурэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 7. О прекращении участия Общества в ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».**
- 8. О прекращении участия Общества в ОАО «Дальневосточная генерирующая компания».**

**Вопрос №1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.**

**Решение:**

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопросы, в соответствии с **Приложением №1.**
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании акционеров Общества кандидатов в соответствии с **Приложением №2.**

**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 определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения

вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т. д.) – **«02» апреля 2007 года.**

**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: О привлечении Обществом заемных средств.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

**Вопрос №4: О привлечении Обществом заемных средств.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

**Вопрос №5: О привлечении Обществом заемных средств.**

**Решение:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

**Вопрос №6: Об одобрении Дополнительного соглашения к договору займа между Обществом и ОАО «Амурэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

- Определить, что общая стоимость сделки по дополнительному соглашению о расчетах по договору займа от 26.12.2005г. б/н, заключенному между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Амурэнерго» составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
- Одобрить Дополнительное соглашение к договору займа от 26.12.2005г. б/н между Обществом и ОАО «Амурэнерго» согласно **Приложению №3.**

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

**Вопрос №7: Об О прекращении участия Общества в ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».**

**Решение:**

Одобрить прекращение участия ОАО «Колымаэнерго» в ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК) путем передачи акций ОАО «ДРСК» государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32531-F от 22.02.2006г. в количестве 500 000 000 штук на сумму 5 000 000 руб. в счет погашения договора займа от 26.12.2005г. б/н между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Амурэнерго».

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

**Вопрос №8: О прекращении участия Общества в ОАО «Дальневосточная генерирующая компания».**

**Решение:**

Одобрить прекращение участия ОАО «Колымаэнерго» в ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) путем передачи акций ОАО «ДГК» государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32532-F от 01.03.2006г. в количестве 500 000 000 штук на сумму 5 000 000 руб. в счет погашения договора займа от 16.12.2005г. б/н между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Хабаровскэнерго».

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

Председатель Совета директоров

О.М. Дубнов

Секретарь Совета директоров

М.А. Лойко