

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

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

ПРОТОКОЛ № 15

заседания Совета директоров

Дата проведения	- 12 апреля 2007 года.
Форма проведения	- опросным путем
Место проведения	- г. Москва
Присутствовали Члены Совета директоров:	- Дубнов О.М. - Мурин Л.А. - Таскаев А.В. - Бикмурзин А.Ф. - Солодова А.А. - Жигарев В.А. - Глотов А.Э.
Кворум имеется	

Повестка дня

1. Об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Вопрос №1: Об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Решение:

Утвердить отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в соответствии с **Приложением 1.**

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

Председатель Совета директоров

О.М. Дубнов

Секретарь Совета директоров

М.А. Лойко