

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

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

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета директоров

Дата проведения - **15 июня 2004 года.**
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Магадан

Присутствовали
Члены Совета директоров:

- Готов А.Э.
- Дудкин О.В.
- Жигарев В.А.
- Коровко П.А.
- Смолин Г.И.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг.

ВОПРОС № 1: Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг.

Решение: Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг ОАО «Колымаэнерго».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Готов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И.
(единогласно).

Председатель Совета директоров

О. В. Дудкин.

Секретарь Совета директоров

Л. М. Муляева.