

**Открытое акционерное общество
"Колымаэнерго"**

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

**ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме
(опросным путем).

Дата и время подведения итогов
голосования:

Место подведения итогов голосования:

*"25" января 2010 г.,
18 час. 00 мин. (время московское)
Российская Федерация, г. Москва,
БЦ «Гостинный двор»,
ул. Ильинка, д. 4, офис 93.*

Число избранных членов Совета директоров:
Члены Совета директоров, принявшие
участие в голосовании:

*7 человек

Аноприенко Т.А.,
Десятов Е.В.,
Супрун М.П.,
Устюгов Д.В.,
Хорошилов И.Н.*

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об участии Общества в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об участии Общества в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Решение:

Одобрить участие в некоммерческом партнерстве, основанном на членстве лиц, осуществляющих строительство, капитальный ремонт и реконструкцию энергетических объектов, сетей и подстанций – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 150 000 руб.;
- размер ежегодного членского взноса – 150 000 руб.;
- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации – 300 000 руб.;
- порядок оплаты вступительного и членских взносов определяется положением о сроках и порядке оплаты вступительных и членских взносов в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»;
- порядок оплаты взносов в компенсационный фонд определяется положением о компенсационном фонде НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.В. Устюгов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина