

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

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

ПРОТОКОЛ № 20

заседания Совета директоров

Дата проведения - 15 июня 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 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 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. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

Председатель Совета директоров

А.В. Колесников

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова