

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

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

ПРОТОКОЛ № 23

заседания Совета директоров

Дата проведения - 06 августа 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.
- Флегонтов В.Д.

Кворум имеется

Повестка дня

1. Об одобрении договора займа между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
2. Об одобрении договора займа между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
3. Об утверждении отчета генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 2 квартал 2007 года.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении договора займа между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Колесников А.В., Бикмурзин А.Ф., Гаджиев И.И., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Мурин Л.А., Флегонтов В.Д. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что сумма по договору займа составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
2. Одобрить заключение договора займа между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (Приложение №1).

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении договора займа между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Колесников А.В., Бикмурзин А.Ф., Гаджиев И.И., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Мурин Л.А., Флегонтов В.Д. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что сумма по договору займа составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
2. Одобрить заключение договора займа между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (Приложение №2).

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении отчета генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 2 квартал 2007 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Колесников А.В., Бикмурзин А.Ф., Гаджиев И.И., Ганиев З.М-Г., Солодова А.А., Мурин Л.А., Флегонтов В.Д. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет генерального директора ОАО «Колымаэнерго» о выполнении Годовой комплексной программы закупок за 2 квартал 2007 года (Приложение №3).

Председатель Совета директоров

А.В. Колесников

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова