

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

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

ПРОТОКОЛ № 26

заседания Совета директоров

Дата проведения	- 29 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. О внесении изменения в решение Совета директоров Общества от 14 июня 2007 года по вопросу № 4 «Об участии Общества в ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**
- 2. О внесении изменения в решение Совета директоров Общества от 14 июня 2007 года по вопросу № 8 «Об участии Общества в ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».**

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О внесении изменения в решение Совета директоров Общества от 14 июня 2007 года по вопросу № 4 «Об участии Общества в 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:

Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 14 июня 2007 года, изложив решение по вопросу №4 «Об участии Общества в ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в следующей редакции:

- уставный капитал ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" определяется на основании Отчета независимого оценщика ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» и составляет 7 696 982 000 (Семь миллиардов шестьсот девяносто шесть миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи) рублей;
- категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию в количестве 7 696 982 000 (Семь миллиардов шестьсот девяносто шесть миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи) штук;
- состав учредителей и доля их участия в уставном капитале ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС": ОАО «Колымаэнерго» – 7 696 982 000 (Семь миллиардов шестьсот девяносто шесть миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций (100% от уставного капитала ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС");
- порядок (срок) оплаты акций: 50% в течение 3 месяцев с даты государственной регистрации ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", а оставшиеся акции в течение одного года с даты государственной регистрации ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС";
форма оплаты акций: имуществом ОАО «Колымаэнерго» (Приложение №1).

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О внесении изменения в решение Совета директоров Общества от 14 июня 2007 года по вопросу № 8 «Об участии Общества в 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:

Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 14 июня 2007 года, изложив решение по вопросу №8 «Об участии Общества в ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в следующей редакции:

- уставный капитал ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" определяется на основании Отчета независимого оценщика ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» и составляет 297 546 814 (Двести девяносто семь миллионов пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот четырнадцать) рублей;
- категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию в количестве 297 546 814 (Двести девяносто семь миллионов пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот четырнадцать) штук;
- состав Учредителей и доля их участия в уставном капитале ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой": ОАО «Колымаэнерго» – 297 546 814 (Двести девяносто семь миллионов пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот четырнадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций (100% от уставного капитала ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой");
- порядок (срок) оплаты акций: 50% в течение 3 месяцев с даты государственной регистрации ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", а оставшиеся акции в течение одного года с даты государственной регистрации ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой";
- форма оплаты акций: имуществом ОАО «Колымаэнерго» (Приложение №2).

Председатель Совета директоров

А.В. Колесников

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова