

**Открытого акционерного общества
"Колымаэнерго"**

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

**ПРОТОКОЛ № 8
заседания Совета директоров**

Дата проведения - 28 июля 2008 года.
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- Десятов Е.В.
- Устюгов Д.В.
- Быханов Е.Н.
- Смирнова Ю.В.
- Солодова А.А.
- Антощенко Е.И.

Кворум имеется

Повестка дня

1. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о разработке программы энергосбережения Общества в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о разработке программы энергосбережения Общества в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«**ЗА**» - Десятов Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Антощенко Е.И. (единогласно).

«**Против**» - нет.

«**Воздержались**» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Поручить Генеральному директору ОАО "Колымаэнерго" обеспечить разработку Программы энергосбережения ОАО "Колымаэнерго" и представить ее на рассмотрение членам Совета директоров Общества до 04.08.2008.

2. Провести заседание Совета директоров Общества по рассмотрению Программы энергосбережения ОАО "Колымаэнерго" не позднее 18.08.2008.

Председатель Совета директоров

Д.В. Устюгов

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова