

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

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

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров

Дата проведения - **18 января 2005 года.**
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Магадан

Присутствовали
члены Совета директоров:

- Жигарев В.А.
- Куля В.И.
- Оранская М.Л.
- Уланцев С.В.
- Шулин М. И.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. **Об утверждении оценочной организации для проведения работ по оценке акций ОАО «Колымаэнерго».**
2. **Утверждение Положения об инвестиционной деятельности.**

ВОПРОС №1: Об утверждении оценочной организации для проведения работ по оценке акций ОАО «Колымаэнерго».

РЕШЕНИЕ: Утвердить ЗАО «ЭНПИ Консалт» для проведения работ по оценке рыночной стоимости акций ОАО «Колымаэнерго» для целей их размещения.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -Жигарев В.А., Куля В.И., Оранская М.Л., Уланцев С.В., Шулин М.И. (единогласно).

ВОПРОС №2: Утверждение Положения об инвестиционной деятельности.

РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -Жигарев В.А., Куля В.И., Оранская М.Л., Уланцев С.В., Шулин М.И. (единогласно).

Председатель В.А. Жигарев.

Секретарь Совета директоров Л.М. Муляева.