

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

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

---

**ПРОТОКОЛ № 17**  
заседания Совета директоров

Дата проведения	- 07 мая 2007 года.
Форма проведения	- опросным путем
Место проведения	- г. Москва
Присутствовали Члены Совета директоров:	- Дубнов О.М. - Мурин Л.А. - Таскаев А.В. - Бикмурзин А.Ф. - Солодова А.А. - Жигарев В.А. - Глотов А.Э.
Кворум имеется	

**Повестка дня**

**1. Об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.**

**Вопрос №1: Об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.**

**Решение:** Утвердить отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

**Голосовали:** «ЗА» - Дубнов О.М., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Бикмурзин А.Ф., Жигарев В.А., Солодова А.А., Глотов А.Э. (единогласно).

Председатель Совета директоров

О.М. Дубнов

Секретарь Совета директоров

М.А. Лойко