

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

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

ПРОТОКОЛ № 16

заседания Совета директоров

| | |
|--|--|
| Дата проведения | - 24 апреля 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. |
| Кворум имеется | |

Повестка дня

- 1. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Колымаэнерго» на 2007 г.**
- 2. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.**

Вопрос №1: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Колымаэнерго» на 2007 г.

Решение:

- Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Колымаэнерго» на 2007г. согласно **Приложению 1** на следующих существенных условиях:
- Итого страховая премия по Программе на 2007 год и переходящим договорам страхования по Программе на 2006 год составляет: 39 904 349 (Тридцать девять миллионов девятьсот сорок четыре тысячи триста сорок девять рублей 00 копеек).

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

Вопрос №2: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Решение:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества (**Приложение 2**).

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

Председатель Совета директоров

О.М. Дубнов

Секретарь Совета директоров

М.А. Лойко