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

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

ПРОТОКОЛ № 28

заседания Совета директоров

Дата проведения - **27 декабря 2006 года.**
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
Члены Совета директоров:
- Дубнов О.М.
- Бикмурзин А.Ф.
- Глотов А.Э.
- Жигарев В.А.
- Мурин Л.А.
- Таскаев А.В.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. **О задолженности по налогам.**
2. **О корректировке инвестиционной программы.**

ВОПРОС № 1: О задолженности по налогам.

Решение:
Принять к сведению информацию о задолженности по налогам
Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Бикмурзин А.Ф., Глотов А.Э., Жигарев В.А., Мурин Л.А., Таскаев А.В. (единогласно)

ВОПРОС № 2: О корректировке инвестиционной программы.

Решение:
Утвердить скорректированную инвестиционную программу ОАО «Колымаэнерго» на 2006г. (Приложение №1), Сравнительную таблицу по корректировке инвестиционной программы ОАО «Колымаэнерго» на 2006г. (Приложение №2) и Справку о капитальных вложениях в основной капитал 2006 год по ОАО «Колымаэнерго» (Приложение №3)
Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Бикмурзин А.Ф., Глотов А.Э., Жигарев В.А., Мурин Л.А., Таскаев А.В. (единогласно).

Председатель Совета директоров О.М. Дубнов

Секретарь Совета директоров М.А. Лойко