Открытого акционерного общества
"Колымаэнерго"

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

ПРОТОКОЛ № 5

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 17 марта 2009 года.**
Форма проведения **- опросным путем**
Место проведения **- г. Москва**

Приняли участие в голосовании:

Члены Совета директоров:

- **Быханов Е.Н.**
- **Десятов Е.В.**
- **Козлов А.В.**
- **Смирнова Ю.В.**
- **Солодова А.А.**
- **Устюгов Д.В.**

Кворум имеется

Повестка дня:

1. **О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течение 4 квартала 2008 года.**
2. **Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.**
3. **Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.**

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течение 4 квартала 2008 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Быханов Е.Н., Десятов Е.В, Козлов А.В., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Устюгов Д.В. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению Отчет о раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 1.**

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Быханов Е.Н., Десятов Е.В, Козлов А.В., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Устюгов Д.В. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Быханов Е.Н., Десятов Е.В, Козлов А.В., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Устюгов Д.В. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Заместитель Председателя Совета директоров Ю.В. Смирнова

Секретарь Совета директоров Л.А. Букашкина