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 июня 2006 года.**
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
Члены Совета директоров:

- Мустафин Г.О.
- Мурин Л.А.
- Жигарев В.А.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. **Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.**

ВОПРОС № 1: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Решение:
Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в соответствии с Приложением №1.

Голосовали: «ЗА» - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А.(единогласно).

Председатель Совета директоров Г.О. Мустафин

Секретарь Совета директоров М.А. Лойко