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

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

# ПРОТОКОЛ № 3

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 21 февраля 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. **О привлечение Обществом заемных средств.**

**ВОПРОС № 1: О привлечение Обществом заемных средств.**

**Решение:**

1. Одобрить привлечение ОАО «Колымаэнерго» кредита в АКБ «Росбанк» на сумму 50 млн. рублей сроком до 01.09.2006г.
2. Установить стоимостные параметры заимствования в пределах ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в 1,1 раза (13,2% годовых).

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

Председатель Совета директоров Г.О. Мустафин

Секретарь Совета директоров М.А. Лойко