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

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

ПРОТОКОЛ № 7

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 14 марта 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 отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.**
2. **О привлечении Обществом заемных средств.**

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Решение:
Утвердить отчет об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

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

ВОПРОС № 2: О привлечении Обществом заемных средств.

Решение:
1. Одобрить привлечение ОАО «Колымаэнерго» кредита в ОАО «Внешторгбанк» на сумму до 17 млн. рублей сроком до 20.01.2007г. по ставке, не превышающей ставку рефинансирования Банка России более чем в 1.1 (одну целую одну десятую) раза.
2. Одобрить передачу в залог имущества Общества, не участвующего в производстве, передаче, диспетчировании, распределении электрической и тепловой энергии, рыночной стоимостью, определённой независимым оценщиком в сумме 28 824 682 рубля согласно **Приложению №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