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

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

ПРОТОКОЛ № 9

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 29 марта 2006 года.**
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
Члены Совета директоров:

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

Кворум имеется.

Повестка дня

1. **О предоставлении кредита ОАО «Колымаэнерго» на сумму 10 млн. руб. ОАО Банком «Возрождение».**
2. **О предоставлении кредита ОАО «Колымаэнерго» на сумму 6 млн. руб. ОАО «Импэксбанком».**
3. **Об утверждении отчета генерального директора о реализации годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2005 года.**

ВОПРОС № 1: О предоставлении кредита ОАО «Колымаэнерго» на сумму 10 млн. руб. ОАО Банком «Возрождение».

Решение:

1. Одобрить привлечение ОАО «Колымаэнерго» кредита в ОАО Банк «Возрождение» на сумму 10 млн. рублей сроком до 20.01.2007г. по ставке, не превышающей ставку рефинансирования Банка России, увеличенную не более чем в 1.1 (одну целую одну десятую) раза.
2. Установить, что ставка процента ограничивает суммарную величину затрат на обслуживание и погашение заемных средств, включающую в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и организации финансирования.
3. Одобрить передачу в залог имущества Общества, не участвующего в производстве, передаче, диспетчировании, распределении электрической и тепловой энергии, рыночной стоимостью, определённой независимым оценщиком в сумме 16 628 010 рублей согласно Приложению №1.

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

ВОПРОС № 2: О предоставлении кредита ОАО «Колымаэнерго» на сумму 6 млн. руб. ОАО «Импэксбанком».

Решение:

1. Одобрить привлечение ОАО «Колымаэнерго» кредита в ОАО «Импэксбанком» на сумму 6,0 млн. рублей сроком до 20.01.2007г. по ставке, не превышающей ставку

рефинансирования Банка России, увеличенную не более чем в 1.1 (одну целую одну десятую) раза, в счет кредита 17,0 млн. рублей, не привлеченного во «Внешторгбанке» по решению Совета директоров Общества от 07.03.2006 и предусмотренного кредитным планом на 1 квартал 2006 года.

2. Установить, что ставка процента ограничивает суммарную величину затрат на обслуживание и погашение заемных средств, включающую в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и организации финансирования.
3. Одобрить передачу в залог имущества Общества, не участвующего в производстве, передаче, диспетчировании, распределении электрической и тепловой энергии, рыночной стоимостью, определённой независимым оценщиком в сумме 12 993 629 рублей согласно Приложению №2.

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

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета генерального директора о реализации годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2005 года.

Решение:
Утвердить отчет о реализации годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2005 года.

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

Председатель Совета директоров Г.О. Мустафин

Секретарь Совета директоров М.А. Лойко