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

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

ПРОТОКОЛ № 12

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 20 апреля 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 привлечении Обществом заемных средств.**

ВОПРОС № 1: О привлечении Обществом заемных средств.

Решение:

1. Одобрить привлечение ОАО «Колымаэнерго» в апреле 2006 года кредита в ОАО «Внешторгбанк» на сумму до 17 млн. руб. 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 28 281 155,5 рублей.
4. Поручить Генеральному директору разработать и вынести на утверждении Совета директоров Кредитный план Общества на 2 квартал 2006 года по мере утверждения в установленном порядке скорректированного Плана нормализации долговой позиции.

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

Председатель Совета директоров Г.О. Мустафин

Секретарь Совета директоров М.А. Лойко