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

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

ПРОТОКОЛ № 2

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 23 января 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 17 млн. руб. открытым акционерным обществом «Колыма-банк».**

ВОПРОС № 1: О предоставлении кредита ОАО «Колымаэнерго» на сумму 17 млн. руб. открытым акционерным обществом «Колыма-банк».

Решение:

1. Одобрить привлечение ОАО «Колымаэнерго» кредита в ОАО «Колыма-банк» на сумму до 17 млн. рублей сроком до одного года по ставке не более 13,2 % годовых под залог непрофильного имущества.
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 21 616 тыс. рублей без учёта НДС согласно **Приложению I** , в целях заключения между Обществом и ОАО «Колыма-банк» кредитного договора на условиях, указанных в п. 1 настоящего решения.

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

Председатель Совета директоров Г.О. Мустафин

Секретарь Совета директоров М.А. Лойко