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

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

ПРОТОКОЛ № 13

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 24 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. **Об утверждении кредитного плана на 2 квартал 2006 года.**
2. **О привлечении Обществом заемных средств.**

ВОПРОС № 1: Об утверждении кредитного плана на 2 квартал 2006 года.

Решение:
Утвердить кредитный план Общества на 2 квартал 2006 года в объеме 200,0 млн. рублей.

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

ВОПРОС № 2: О привлечении Обществом заемных средств.

Решение:
Одобрить привлечение ОАО «Колымаэнерго» во 2 квартале 2006 года кредита в ОАО АКБ «РОСБАНК» на сумму до 200,0 млн. рублей сроком до 01.09.2006г. по ставке, не превышающей ставку рефинансирования Банка России, увеличенную не более чем в 1.1 (одну целую одну десятую) раза.

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

Председатель Совета директоров Г.О. Мустафин

Секретарь Совета директоров М.А. Лойко