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

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

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 16 января 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. **Утверждение Лимита стоимостных параметров заимствования.**
2. **Об утверждении оценочной организации для проведения работ по оценке залога для обеспечения кредита.**
3. **Об утверждении оценочной организации для проведения работ по оценке акций ОАО «Колымаэнерго».**

ВОПРОС № 1: Утверждение Лимита стоимостных параметров заимствования.
Решение:
Установить на 1 квартал 2006 года лимит стоимостных параметров заимствования в размере ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в 1,1 раза.
Голосовали: «ЗА» - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А.. (единогласно).

ВОПРОС № 2: Об утверждении оценочной организации для проведения работ по оценке залога для обеспечения кредита.
Решение:
Утвердить ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» для проведения работ по оценке залога для обеспечения кредита.
Голосовали: «ЗА» - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А.. (единогласно).

ВОПРОС № 3: Об утверждении оценочной организации для проведения работ по оценке акций ОАО «Колымаэнерго».
Решение:
Утвердить ЗАО «ЭНПИ Консалт» для проведения работ по оценке рыночной стоимости акций ОАО «Колымаэнерго» для целей их размещения.
Голосовали: «ЗА» - Мустафин Г.О., Жигарев В.А., Мурин Л.А.. (единогласно).

Председатель Совета директоров Г.О. Мустафин

Секретарь Совета директоров М.А. Лойко