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

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

ПРОТОКОЛ № 8

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 21 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 привлечении Обществом заемных средств.**
2. **Утверждение Лимита стоимостных параметров заимствования.**

ВОПРОС № 1: О привлечении Обществом заемных средств.

Решение:
1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества представить на следующее заседание Совета директоров Общества ДПН и Кредитный план на 1 и 2 кварталы 2006 года с пояснительной запиской, содержащей описание всех существенных условий соответствующих сделок по привлечению заемных средств (сумма, срок, процентная ставка, комиссии и иные расходы по сделкам, график выборки и погашения, кредитор/займодавец, обеспечение) и сведения об источниках погашения задолженности.

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

ВОПРОС № 2: Утверждение Лимита стоимостных параметров заимствования.

Решение:
Установить на 2 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., Чалов К.В.(единогласно).

Председатель Совета директоров Г.О. Мустафин

Секретарь Совета директоров М.А. Лойко