

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 - 23 июня 2004 года.  
Форма проведения - опросным путем  
Место проведения - г. Магадан

Присутствовали  
члены Совета директоров:

- Жигарев В.А.
- Куля В.И.
- Оранская М.Л.
- Уланцев С.В.
- Шулин М. И.

Кворум имеется.

**Повестка дня**

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».
3. Об избрании Секретаря Совета директоров.
4. О предоставлении кредита на сумму 100 млн. рублей ОАО «Колымаэнерго» Банком внешней торговли (ОАО «Внешторгбанк»).

**ВОПРОС № 1:** Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».

**Решение:**

1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
2. Избрать Председательствующим на заседаниях Совета директоров Общества до момента избрания Председателя Совета директоров – **Жигарева Владимира Александровича.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - Жигарев В.А., Куля В.И., Оранская М. Л., Уланцев С.В., Шулин М.И.(единогласно).

**ВОПРОС № 2:** Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».

**Решение:** Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - Жигарев В.А., Куля В.И., Оранская М. Л., Уланцев С.В.,

Шулин М.И.(единогласно).

**ВОПРОС № 3:** Об избрании Секретаря Совета директоров.

**Решение:** Избрать Секретарем Совета директоров – **Муляеву Лидию Михайловну.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - Жигарев В.А., Куля В.И., Оранская М. Л., Уланцев С.В., Шулин М.И.(единогласно).

**ВОПРОС № 4:** О предоставлении кредита на сумму 100 млн. рублей ОАО «Колымаэнерго» Банком внешней торговли (ОАО «ВНЕШТОРГБАНК»).

**Решение:**

1. Одобрить привлечение во 2-3 кварталах 2004 г. ОАО «Колымаэнерго» кредитных средств в ОАО «Внешторгбанк» в сумме до 100 млн. рублей, на срок до 20 января 2005 г., по ставке, не превышающей ставку рефинансирования Банка России более чем в 1,1 (одну целую одну десятую) раза, на пополнение оборотных средств для обеспечения финансирования строительства Усть-Среднеканской ГЭС.

2. Одобрить заключение ОАО «Колымаэнерго» договора залога непрофильного имущества на следующих условиях:

- балансовая (остаточная) стоимость имущества, передаваемого в залог в размере 86 248 441 (Восемьдесят шесть миллионов двести сорок восемь тысяч четыреста сорок один) рубль (недвижимость - административные здания, производственные корпуса, гаражи, складские помещения);
- рыночная стоимость имущества, передаваемого в залог в размере 187 241 000(Сто восемьдесят семь миллионов двести сорок одна тысяча) рублей, определенная ЗАО «Энпи Консалт»;
- Состав имущества, передаваемого в залог, изложен в **Приложении 1** к опросному листу.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - Жигарев В.А., Куля В.И., Оранская М. Л., Уланцев С.В., Шулин М.И.(единогласно).

Председательствующий

В.А. Жигарев.

Секретарь Совета директоров

Л. М. Муляева.