

**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 2007 года.**
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
Члены Совета директоров:

- Дубнов О.М.
- Мурин Л.А.
- Таскаев А.В.
- Солодова А.А.
- Жигарев В.А.
- Бикмурзин А.Ф.

Кворум имеется

Повестка дня

- 1. Утверждение Лимита стоимостных параметров заимствования.**
- 2. О привлечении Обществом заемных средств.**
- 3. О единовременном премировании Генерального директора Общества.**

Вопрос №1: Утверждение Лимита стоимостных параметров заимствования.

Решение:

Установить на 1 квартал 2007 года лимит стоимостных параметров заимствования в размере ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в 1,1 раза.

Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Жигарев В.А., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Солодова А.А., Бикмурзин А.Ф. (единогласно).

Вопрос №2: О привлечении Обществом заемных средств.

Решение:

1. Одобрить привлечение ОАО «Колымаэнерго» кредита в ОАО Банк «Возрождение» на сумму 26 000 000 рублей сроком до 31.12.2007г.
2. Установить стоимостные параметры заимствования в пределах ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в 1,1 раза.
3. Одобрить передачу в залог имущества Общества, не участвующего в производстве, передаче, диспетчировании, распределении электрической и тепловой энергии, рыночной стоимостью, определённой независимым оценщиком в сумме 29 038 500 (двадцать девять миллионов тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей.

Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Жигарев В.А., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Солодова А.А., Бикмурзин А.Ф. (единогласно).

Вопрос №3: О единовременном премировании Генерального директора Общества.

Решение:

В связи с награждением Генерального директора ОАО «Колымаэнерго» званием «Заслуженный работник Единой энергетической системы России» выплатить Генеральному директору Общества единовременное вознаграждение в размере двух должностных окладов.

Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Жигарев В.А., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Солодова А.А., Бикмурзин А.Ф. (единогласно).

Председатель Совета директоров

О.М. Дубнов

Секретарь Совета директоров

М.А. Лойко