

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ КОЛЫМЫ»

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

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета директоров

Дата проведения - 19 марта 2004 года.
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Магадан

Присутствовали
Члены Совета директоров: - Готов А.Э.
- Дудкин О.В.
- Жигарев В.А.
- Коровко П.А.
- Смолин Г.И.

Кворум имеется.

Повестка дня:

- 1. О предоставлении кредита на сумму 6,0 млн. рублей ОАО «Колымаэнерго» Северо-Восточным банком Сбербанка РФ.**
- 2. Об утверждении Положения о материальном стимулировании генерального директора Общества.**

ВОПРОС № 1: О предоставлении кредита на сумму 6,0 млн. рублей ОАО «Колымаэнерго» Северо-Восточным банком Сбербанка РФ.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить привлечение ОАО "Колымаэнерго" кредитных средств в Сбербанке России в сумме до 6,0 млн. рублей, на срок до 1 года, по ставке, не превышающей ставку рефинансирования Банка России более чем в 1,1 (одну целую одну десятую) раза, на пополнение оборотных средств.

2. Одобрить залог непрофильного имущества ОАО "Колымаэнерго" в соответствии с перечнем (**Приложение I**) рыночной стоимостью 9660 тыс. рублей для получения кредитных средств в Сбербанке России.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Готов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И. (единогласно).

ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о материальном стимулировании генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о материальном стимулировании генерального директора Общества в соответствии с **Приложением II**.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Глотов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И. (единогласно).

Председатель Совета директоров

О. В. Дудкин.

Секретарь Совета директоров

Л. М. Муляева.