

**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 - **28 апреля 2005 года.**
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
Члены Совета директоров: - Уланцев С.В.
- Куля В.И.
- Жигарев В.А.
- Оранская М.Л.
- Шулин М.И.

Кворум имеется.

Повестка дня

- 1. О предоставлении кредита ОАО «Колымаэнерго» на сумму 20,0 млн. рублей в ОАО «Внешторгбанк».**
- 2. Утверждение бизнес-плана на 2005год.**

ВОПРОС № 1: О предоставлении кредита ОАО «Колымаэнерго» на сумму 20,0 млн. рублей в ОАО «Внешторгбанк».

Решение:

1. Одобрить привлечение ОАО «Колымаэнерго» кредита в ОАО «Внешторгбанк» на сумму 20,0 млн. рублей, на срок до 6 месяцев, по ставке, не превышающей ставку рефинансирования Банка России более чем в 1,1раза.
 2. Одобрить залог непрофильного имущества ОАО «Колымаэнерго» рыночной стоимостью 29 798 тыс. рублей без учета НДС (по данным на 01.01.2005года).
- Генеральному директору обеспечить достижение установленного показателя ROE (Доходность собственного капитала) по итогам 2005 года.

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

ВОПРОС № 2: Утверждение бизнес-плана на 2005год.

Решение:

1. Утвердить бизнес-план Общества на 2005 год ROE 0,35% и чистой прибылью 42,4 млн. руб., с учетом увеличения затрат на НПО в размере 2,577 млн. руб.
2. Поручить генеральному директору в течение месяца обеспечить вынесение вопроса об утверждении программы негосударственного пенсионного обеспечения работников общества на Совет директоров Общества.
3. Установить минимальный объем финансирования Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества в размере 2% от годового фонда оплаты труда.
4. Определить, что по истечении 1-ого полугодия 2005 года Совет директоров может рассмотреть вопрос об увеличении объемов финансирования Программы негосударственного пенсионного

обеспечения работников Общества при соблюдении следующих условий:

исполнение ROE по итогам 1-ого полугодия 2005 года;

рост объемов финансирования не приведет к невыполнению заданного значения ROE по итогам 2005 года.

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

Председатель Совета директоров

В.А. Жигарев.

Секретарь Совета директоров

М.А. Лойко.