

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

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

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров

Дата проведения - **11 февраля 2005 года.**
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
члены Совета директоров:

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

Кворум имеется.

Повестка дня

1. **Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за IV квартал 2004 года.**
2. **О предоставлении кредита на сумму 19,5 млн. рублей ОАО «Колымаэнерго» Северо-Восточным банком Сбербанка РФ.**
3. **О прекращении полномочий секретаря Совета директоров Общества и избрании секретаря Совета директоров Общества.**
4. **Утверждение бизнес-плана на 2005 год.**
5. **Утверждение Положения о кредитной политике ОАО «Колымаэнерго».**

ВОПРОС №1: Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за IV квартал 2004 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за IV квартал 2004 года.

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

ВОПРОС №2: О предоставлении кредита на сумму 19,5 млн. рублей ОАО «Колымаэнерго» Северо-Восточным банком Сбербанка РФ.

РЕШЕНИЕ:

- Одобрить привлечение ОАО «Колымаэнерго» кредита в Северо-Восточном банке Сбербанка РФ на сумму 19,5 млн. рублей, на срок до 1-го года, по

ставке, не превышающей ставку рефинансирования Банка России более чем в 1,1 (одну целую одну десятую) раза.

- Одобрить залог непрофильного имущества ОАО «Колымаэнерго» рыночной стоимостью 28 860 тыс.

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

ВОПРОС №3: О прекращении полномочий секретаря Совета директоров Общества и избрании секретаря Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

- Прекратить полномочия секретаря Совета директоров Общества Муляеву Лидию Михайловну с 10.02.2005г.
- Избрать Лойко Маргариту Андреевну секретарем Совета директоров Общества с 11.02.2005г.

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

ВОПРОС №4: Утверждение бизнес-плана на 2005год.

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 №5: Утверждение Положения о кредитной политике ОАО «Колымаэнерго».

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Колымаэнерго» в соответствии с Приложением.

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

Председатель

В.А. Жигарев.

Секретарь Совета директоров

М.А. Лойко.