

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

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

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Совета директоров

Дата проведения - 12 мая 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 17,3 млн. рублей в ОАО «Внешторгбанк».**
- 2. Утверждение ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг за 1 квартал 2005 года.**
- 3. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.**

ВОПРОС № 1: О предоставлении кредита ОАО «Колымаэнерго» на сумму 17,3 млн. рублей в ОАО «Внешторгбанк».

Решение:

1. Одобрить привлечение ОАО «Колымаэнерго» кредита в ОАО «Внешторгбанк» на сумму 17,3 млн. рублей, на срок до 31 декабря 2005г., по ставке, не превышающей ставку рефинансирования Банка России более чем в 1,1 раза.

2. Одобрить залог непрофильного имущества ОАО «Колымаэнерго» рыночной стоимостью 29 796 тыс. руб. без учёта НДС (по данным на 01.01.2005 года).

3. 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 ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг за 1 квартал 2005 года.

Решение:

Утвердить ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за I квартал 2005 года.

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

ВОПРОС № 3: Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Решение:

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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.