

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

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

ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета директоров

Дата проведения - **08 июня 2005 года.**
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
Члены Совета директоров: - Лысков И.М.
- Мустафин Г.О.
- Чалов К.В.
- Мурин Л.А.
- Жигарев В.А.

Кворум имеется.

Повестка дня

- 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».**
- 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».**
- 3. Об избрании секретаря Совета директоров.**
- 4. О предоставлении кредита ОАО «Колымаэнерго» на сумму 17,3 млн. рублей в ОАО «Внешторгбанк».**

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества **Лыскова Игоря Михайловича.**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -Лысков И.М., Мустафин Г.О., Чалов К.В., Жигарев В.А., Мурин Л.А. (единогласно).

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества **Мустафина Германа Олеговича.**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Лысков И.М., Мустафин Г.О., Чалов К.В., Жигарев В.А., Мурин Л.А. (единогласно).

ВОПРОС № 3: Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».

Решение:

Избрать секретарем Совета директоров Общества **Лойко Маргариту Андреевну.**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Лысков И.М., Мустафин Г.О., Чалов К.В., Жигарев В.А., Мурин Л.А. (единогласно).

ВОПРОС № 4: 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 31.12.05., по ставке, не превышающей ставку рефинансирования Банка России более чем в 1,1 раза.
2. Одобрить залог непрофильного имущества ОАО «Колымаэнерго» рыночной стоимостью 29, 821 млн. рублей.
3. Генеральному директору:
 - 3.1. Вынести для утверждения на ближайшем Совете директоров Общества:
 - Отчёт о кредитной политике ОАО «Колымаэнерго» за 1 квартал 2005 года.
 - Кредитный план на 2005 год с поквартальной разбивкой, сформированный в соответствии с откорректированным проектом Плана нормализации долговой позиции (ПНДП) Общества.
 - Отчёт о подготовке к регистрации и последующей передаче дополнительного выпуска акций ОАО «Колымаэнерго» в Федеральное агентство по распоряжению федеральным имуществом (агентство) в счет получения денежных средств из федерального бюджета, выделенных ОАО «Колымаэнерго» на строительство Усть-Среднеканской ГЭС в рамках Федеральной целевой программы «Энергоэффективная экономика» в размере 310 млн. руб., а также график исполнения мероприятий менеджментом Общества по регистрации дополнительного выпуска акций ОАО «Колымаэнерго» и передаче их агентству, с указанием ответственных сотрудников Общества.
 - 3.2. Обеспечить достижение установленного показателя ROE (Доходность собственного капитала) по итогам 2005 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Лысков И.М., Мустафин Г.О., Чалов К.В., Жигарев В.А., Мурин Л.А. (единогласно).

Председатель Совета директоров

И.М. Лысков.

Секретарь Совета директоров

М.А. Лойко.