

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

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

ПРОТОКОЛ № 17
заседания Совета директоров

Дата проведения - **24 декабря 2004 года.**
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Магадан

Присутствовали
члены Совета директоров:

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

Кворум имеется.

Повестка дня

- 1. О предоставлении кредита на сумму 10 млн. рублей ОАО «Колымаэнерго» открытым акционерным обществом «Колымабанк».**

ВОПРОС №1: О предоставлении кредита на сумму 10 млн. рублей ОАО «Колымаэнерго» открытым акционерным обществом «Колымабанк».

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить привлечение ОАО «Колымаэнерго» кредита в ОАО «Колымабанке» на сумму 10 млн. рублей, в декабре 2004 года, на срок до 1-го года, по ставке 14,0 % годовых.
2. Одобрить передачу объекта «Административно-бытовой корпус со стройбазой», находящегося по адресу: Магаданская обл., Хасынский район, пос. Уптар, ул. Усть-Илимская (остаточная стоимость - 29 436 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2004г., рыночная стоимость – 30 000 тыс. рублей на основании отчета независимого оценщика по состоянию на

20.12.2004г.), в качестве залогового обеспечения по кредиту ОАО «Колыма-банк».

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

Л. М. Муляева.