

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

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

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета директоров

Дата проведения - 22 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. Утверждение отчёта о кредитной политике ОАО «Колымаэнерго» за 1 квартал 2005 года.
2. Утверждение кредитного плана на 2005 год.
3. Утверждение отчета о выполнении ОАО «Колымаэнерго» годового плана эмиссии акций на 2005 год.
4. О предоставлении кредита ОАО «Колымаэнерго» на сумму 17,3 млн. рублей в ОАО «Внешторгбанк».
5. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

ВОПРОС № 1: Утверждение отчёта о кредитной политике ОАО «Колымаэнерго» за 1 квартал 2005 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчёт о кредитной политике ОАО «Колымаэнерго» за 1 квартал 2005 года.
2. Отметить существенное превышение:
 - 2.1. Целевого и максимально допустимого значения Лимита по сумме ликвидных активов.
 - 2.2. Целевого и максимально допустимого значения Лимита по долговому покрытию.

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

ВОПРОС № 2: Утверждение кредитного плана на 2005 год.

Решение:

Утвердить кредитный план ОАО «Колымаэнерго» на 2005 год в соответствии с представленным ПНДП ОАО «Колымаэнерго» согласно Приложению 1.

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

ВОПРОС № 3: Утверждение отчета о выполнении ОАО «Колымаэнерго» годового плана эмиссии акций на 2005 год.

Решение:

Принять к сведению отчет о выполнении ОАО «Колымаэнерго» годового плана эмиссии акций на 2005 год.

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 20.01.06., по ставке, не превышающей ставку рефинансирования Банка России более чем в 1,1 раза.
2. Одобрить залог непрофильного имущества ОАО «Колымаэнерго» рыночной стоимостью 29, 646 млн. рублей.
3. Генеральному директору 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).

ВОПРОС № 5: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Решение:

1. Утвердить Дополнительное соглашение к Договору с ОАО «Центральный Московский Депозитарий» на ведение и хранение реестра именных эмиссионных ценных бумаг в соответствии с Приложением 2.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Колымаэнерго» заключить Дополнительное соглашение к Договору с регистратором Общества (ОАО «ЦМД») на ведение и хранение реестра именных эмиссионных ценных бумаг и подписать Договор с ОАО «ЦМД» в новой редакции на условиях, указанных в Приложении 2.

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.