

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

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

ПРОТОКОЛ № 12

заседания Совета директоров

Дата проведения	- 23 марта 2007 года.
Форма проведения	- опросным путем
Место проведения	- г. Москва
Присутствовали Члены Совета директоров:	- Дубнов О.М. - Мурин Л.А. - Таскаев А.В. - Жигарев В.А. - Глотов А.Э. - Бикмурзин А.Ф. - Солодова А.А.
Кворум имеется	

Повестка дня

- 1. О продлении срока действия Положения о материальном стимулировании генерального директора.**
- 2. Об одобрении договора подряда между Обществом и ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 3. О привлечении Обществом заемных средств.**
- 4. Об утверждении Положения о кредитной политике Общества.**
- 5. О временном превышении лимитов долговой позиции.**

Вопрос №1: О продлении срока действия Положения о материальном стимулировании генерального директора.

Решение:

Продлить срок действия Положения о материальном стимулировании генерального директора, утвержденного Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров от 18.08.06г. № 21).

Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Глотов А.Э., Жигарев В.А., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Бикмурзин А.Ф., Солодова А.А.

Вопрос №2: Об одобрении договора подряда между Обществом и ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить, что цена работ по договору подряда между Обществом и ОАО «Магаданэнерго» составляет 10 631 572, 97 руб. (Десять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча пятьсот семьдесят два рубля 97 копеек), в том числе НДС (18%) составляет 1 913 683,13 руб. (Один миллион девятьсот тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят три рубля 13 копеек), в соответствии с **Приложением 1**.
2. Одобрить заключение договора подряда между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях, указанных в проекте договора (**Приложение 1**).

Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Глотов А.Э., Жигарев В.А., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Бикмурзин А.Ф., Солодова А.А.

Вопрос №3: О привлечении Обществом заемных средств.

Решение:

1. Одобрить привлечение ОАО «Колымаэнерго» кредита в ОАО Банк «Возрождение» на сумму 26 000 000 (двадцать шесть миллионов) рублей сроком до 31.12.2007г.
2. Установить стоимостные параметры заимствования в пределах ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в 1,1 раза.
3. Одобрить передачу в залог имущества Общества, не участвующего в производстве, передаче, диспетчировании, распределении электрической и тепловой энергии, рыночной стоимостью, определённой независимым оценщиком в сумме 28 716 400 (двадцать восемь миллионов семьсот шестнадцать тысяч четыреста) рублей (**Приложение 2**).

Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Глотов А.Э., Жигарев В.А., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Бикмурзин А.Ф., Солодова А.А.

Вопрос №4: Об утверждении Положения о кредитной политике Общества.

Решение:

Утвердить Положение о кредитной политике (**Приложение 3**)

Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Глотов А.Э., Жигарев В.А., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Бикмурзин А.Ф., Солодова А.А.

Вопрос №5: О временном превышении лимитов долговой позиции.

Решение:

Поручить Генеральному директору Общества доработать существующий План нормализации долговой позиции и Программу финансового оздоровления до Плана перспективного развития Общества и представить на рассмотрение Совета директоров в срок до 23.04.2007.

Голосовали: «ЗА» - Дубнов О.М., Глотов А.Э., Жигарев В.А., Мурин Л.А., Таскаев А.В., Бикмурзин А.Ф., Солодова А.А.

Председатель Совета директоров

О.М. Дубнов

Секретарь Совета директоров

М.А. Лойко