

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

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров

Дата проведения - **04 марта 2004 года.**
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Магадан

Присутствовали
Члены Совета директоров: - Готов А.Э.
- Дудкин О.В.
- Жигарев В.А.
- Коровко П.А.
- Смолин Г.И.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О предоставлении кредита на сумму 16 млн. рублей ОАО «Колымаэнерго» Северо-Восточным банком Сбербанка РФ.

ВОПРОС № 1: О предоставлении кредита на сумму 16 млн. рублей ОАО «Колымаэнерго» Северо-Восточным банком Сбербанка РФ.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить привлечение ОАО "Колымаэнерго" кредитных средств в Сбербанке России в сумме до 16 млн. рублей, на срок до 1 года, по ставке, не превышающей ставку рефинансирования Банка России более чем в 1,1 (одну целую одну десятую) раза, на пополнение оборотных средств.

2. Одобрить залог непрофильного имущества ОАО "Колымаэнерго" в соответствии с перечнем (**Приложение I**) рыночной стоимостью 26 180 тыс. рублей для получения кредитных средств в сумме до 16 млн. рублей в целях финансирования работ по строительству Усть-Среднеканской ГЭС.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Готов А.Э., Дудкин О.В., Жигарев В.А., Коровко П.А., Смолин Г.И., (единогласно).

Председатель Совета директоров

О. В. Дудкин

Секретарь Совета директоров

Л. М. Муляева.