

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

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

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров

Дата проведения	- 22 января 2007 года.
Форма проведения	- опросным путем
Место проведения	- г. Москва
Присутствовали Члены Совета директоров:	- Дубнов О.М. - Мурин Л.А. - Таскаев А.В. - Солодова А.А. - Жигарев В.А. - Бикмурзин А.Ф. - Глотов А.Э.

Кворум имеется

Повестка дня

- 1. О привлечении Обществом заемных средств.**
- 2. Об участии Общества в НП «ИНВЭЛ».**

Вопрос №1: О привлечении Обществом заемных средств.

Решение:

- Одобрить привлечение ОАО «Колымаэнерго» кредита в ОАО Банк «Возрождение» на сумму 27 000 000 (двадцать семь миллионов) рублей сроком до 31.12.2007г.
- Установить стоимостные параметры заимствования в пределах ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в 1,1 раза.
- Одобрить передачу в залог имущества Общества, не участвующего в производстве, передаче, диспетчировании, распределении электрической и тепловой энергии, рыночной стоимостью, определённой независимым оценщиком в сумме 29 900 000 (двадцать девять миллионов девятьсот тысяч) рублей.

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

Вопрос №2: Об участии Общества в НП «ИНВЭЛ».

Решение:

Одобрить участие Общества в НП «ИНВЭЛ» на следующих существенных условиях:
- размер вступительного взноса на 2006 год составляет 300 тысяч рублей.

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

Председатель Совета директоров

О.М. Дубнов

Секретарь Совета директоров

М.А. Лойко