

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

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

---

**ПРОТОКОЛ № 6**  
заседания Совета директоров

Дата проведения - **09 февраля 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.
- Антощенко Е.И.
- Доровских Г.Ф.

Кворум имеется

**Повестка дня**

1. О привлечении Обществом заемных средств.
2. О привлечении Обществом заемных средств.
3. О привлечении Обществом заемных средств.
4. О привлечении Обществом заемных средств.
5. О привлечении Обществом заемных средств.
6. О привлечении Обществом заемных средств.
7. О привлечении Обществом заемных средств.
8. Об одобрении договора подряда между Обществом и ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос №1: О привлечении Обществом заемных средств.**

**Решение:**

1. Одобрить привлечение ОАО «Колымаэнерго» кредита в ОАО Банк «Возрождение» на сумму 27 000 000 (двадцать семь 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 29 654 300 (двадцать девять миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи триста) рублей (Приложение 1).

**Голосовали:**

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

«Воздержались» - Доровских Г.Ф., Антощенко Е.И.

**Вопрос №2: 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 28 973 100 (двадцать восемь миллионов девятьсот семьдесят три тысячи сто) рублей (Приложение 2).

**Голосовали:**

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

«Воздержались» - Доровских Г.Ф., Антощенко Е.И.

**Вопрос №3: О привлечении Обществом заемных средств.**

**Решение:**

1. Одобрить привлечение ОАО «Колымаэнерго» кредита в ОАО Банк «Возрождение» на сумму 27 000 000 (двадцать семь 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 29 511 000 (двадцать девять миллионов пятьсот одиннадцать тысяч) рублей (Приложение 3).

**Голосовали:**

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

«Воздержались» - Доровских Г.Ф., Антощенко Е.И.

**Вопрос №4: О привлечении Обществом заемных средств.**

**Решение:**

1. Одобрить привлечение ОАО «Колымаэнерго» кредита в ОАО Банк «Возрождение» на сумму 21 000 000 (двадцать один миллион) 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 23 918 300 (двадцать три миллиона девятьсот восемнадцать тысяч триста) рублей (Приложение 4).

**Голосовали:**

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

«Воздержались» - Доровских Г.Ф., Антощенко Е.И.

**Вопрос №5: О привлечении Обществом заемных средств.**

**Решение:**

1. Одобрить привлечение ОАО «Колымаэнерго» кредита в ОАО Банк «Возрождение» на сумму 21 000 000 (двадцать один миллион) 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 23 918 300 (двадцать три миллиона девятьсот восемнадцать тысяч триста) рублей (Приложение 5).

**Голосовали:**

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

«Воздержались» - Доровских Г.Ф., Антощенко Е.И.

**Вопрос №6: О привлечении Обществом заемных средств.**

**Решение:**

1. Одобрить привлечение ОАО «Колымаэнерго» кредита в ОАО Банк «Возрождение» на сумму 21 000 000 (двадцать один миллион) 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 23 918 300 (двадцать три миллиона девятьсот восемнадцать тысяч триста) рублей (Приложение 6).

**Голосовали:**

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

«Воздержались» - Доровских Г.Ф., Антощенко Е.И.

**Вопрос №7: О привлечении Обществом заемных средств.**

**Решение:**

1. Одобрить привлечение ОАО «Колымаэнерго» кредита в ОАО Банк «Возрождение» на сумму 21 000 000 (двадцать один миллион) 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 23 918 300 (двадцать три миллиона девятьсот восемнадцать тысяч триста) рублей (Приложение 7).

**Голосовали:**

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

«Воздержались» - Доровских Г.Ф., Антощенко Е.И.

**Вопрос №8: Об одобрении договора подряда между Обществом и ОАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Решение:**

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 8).

**Голосовали:**

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

«Воздержались» - Доровских Г.Ф., Антощенко Е.И.

Председатель Совета директоров

О.М. Дубнов

Секретарь Совета директоров

М.А. Лойко