

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

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

ПРОТОКОЛ № 14
заседания Совета директоров

Дата проведения - **18 августа 2004 года.**
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Магадан

Присутствовали
члены Совета директоров:

- Жигарев В.А.
- Куля В.И.
- Оранская М.Л.
- Уланцев С.В.
- Шулин М. И.

Кворум имеется.

Повестка дня

1. О предоставлении кредита на сумму 20,0 млн. рублей ОАО «Колымаэнерго» Северо-Восточным банком Сбербанка РФ.

ВОПРОС № 1: О предоставлении кредита на сумму 20,0 млн. рублей ОАО «Колымаэнерго» Северо-Восточным банком Сбербанка РФ.

РЕШЕНИЕ: Одобрить привлечение ОАО «Колымаэнерго» кредитных средств в Северо-Восточном банке Сбербанка РФ (Ягоднинское ОСБ № 7341) в сумме 20 млн. рублей, сроком до 5 месяцев, по ставке, не выше 13% годовых, под залог непрофильного имущества согласно перечню (**Приложение I**), исходя из рыночной стоимости указанного имущества, определенной оценочной компанией ЗАО «ЭНПИ Консалт».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Жигарев В.А., Куля В.И., Оранская М. Л., Уланцев С.В., Шулин М.И.(единогласно).

Председатель В.А.. Жигарев.

Секретарь Совета директоров Л. М. Муляева.