

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

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

---

**ПРОТОКОЛ № 11**

заседания Совета директоров

Дата проведения	- 21 марта 2007 года.
Форма проведения	- опросным путем
Место проведения	- г. Москва
Присутствовали Члены Совета директоров:	- Дубнов О.М. - Мурин Л.А. - Таскаев А.В. - Глотов А.Э. - Бикмурзин А.Ф. - Солодова А.А.
Кворум имеется	

**Повестка дня**

**1. О привлечении Обществом заемных средств.**

**Вопрос №1: 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 29 687 000 (двадцать девять миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч) рублей (**Приложение 1**).

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

Председатель Совета директоров

О.М. Дубнов

Секретарь Совета директоров

М.А. Лойко