

**Открытое акционерное общество
«Усть-Среднеканская ГЭС»**

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

**ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров**

Дата проведения - 19 февраля 2009 года.
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- Дмитриенко А.В.
- Козлов Е.И.
- Мурин Л.А.
- Поленников С.А.

Кворум имеется

Повестка дня:

1. Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных акций Общества.
2. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2009 год.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных акций Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Дмитриенко А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить общую стоимость имущества (**Приложение 1**), вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных акций Общества, исходя из ее рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности») в размере 1 083 384 090 (один миллиард восемьдесят три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей без учета НДС.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2009 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Дмитриенко А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 2009 год в объеме 538 176 руб. (далее - Программа) в соответствии с **Приложением 2**.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу договоров страхования, предусмотренных Программой, в сроки, указанные в Программе;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«**ЗА**» - Дмитриенко А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно).

«**Против**» - нет.

«**Воздержались**» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" Букашкину Людмилу Анатольевну – Секретаря Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина