

Открытое акционерное общество
«Усть-Среднеканская ГЭС»

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

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета директоров

Дата проведения - 27 июня 2008 года.
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
Члены Совета директоров: - Козлов Е.И.
- Пушкарев В.С.
- Мурин Л.А.
- Дмитриенко А.В.
- Поленников С.А.

Кворум имеется

Повестка дня

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
4. Об утверждении ДПНСИ на 2 квартал 2008 года.
5. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2008 год.

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

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем Совета директоров Общества Козлова Евгения Ивановича.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Пушкарева Вадима Сергеевича.

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

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем Совета директоров Общества Долинову Маргариту Андреевну.

4.ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении ДПНСИ на 2 квартал 2008 года.

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ на 2 квартал 2008 года (**Приложение №1**).

5.ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2008 год.

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить бизнес-план Общества на 2008 год (**Приложение №2**).

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова