

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

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

---

**ПРОТОКОЛ № 13**  
заседания Совета директоров

Дата проведения - **29 декабря 2008 года.**  
Форма проведения - **опросным путем**  
Место проведения - **г. Москва**

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- **Козлов Е.И.**
- **Пушкарев В.С.**
- **Мурин Л.А.**

Кворум имеется

**Повестка дня:**

**1. Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных акций Общества.**

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«**Против**» - нет.

«**Воздержались**» - нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Определить общую стоимость имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных акций Общества, исходя из её рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности») в размере 23 276 900 (Двадцать три миллиона двести семьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей, в том числе пообъектно в соответствии с **Приложением 1.**

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова