



**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«26» марта 2013 года
Дата составления протокола:	«27» марта 2013 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А. Лихов Х.М.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении реестра непрофильных активов.
2. Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2013 года (корректировка).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении реестра непрофильных активов.

Решение:

Утвердить реестр непрофильных активов, согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А., Лихов Х.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении ДПНСИ Общества на 1 квартал 2013 года (корректировка).

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 1 квартал 2013 года согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За»-(4) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (1) *Лихв Х.М.*

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.А.Журавлев

Секретарь Совета директоров

Е.А.Кабанова