

Открытое акционерное общество  
«Усть-СреднеканГЭСстрой»

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

---

**ПРОТОКОЛ № 3**  
заседания Совета директоров

Дата проведения - **15 мая 2008 года.**  
Форма проведения - опросным путем  
Место проведения - г. Москва

Присутствовали  
Члены Совета директоров: - Бычко М.А.  
- Кулаков В.Е.  
- Борисов Д.С.  
- Мурин Л.А.  
- Белкин П.В.

Кворум имеется

**Повестка дня**

**1. О принятии Обществом обязательств по векселю.**

**1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О принятии Обществом обязательств по векселю.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»** - Бычко М.А., Кулаков В.Е., Борисов Д.С., Мурин Л.А., Белкин П.В. (единогласно).

**«Против»** - нет.

**«Воздержались»** - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Одобрить выпуск Обществом во 2 квартале 2008 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на общую вексельную сумму 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для пополнения оборотных средств.

Председатель Совета директоров

М.А. Бычко

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова