

Открытое акционерное общество
"Усть-Среднеканская ГЭС"

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

**ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме
(опросным путем).

Дата и время подведения итогов
голосования:

*"07" мая 2010 г.,
18 час. 00 мин. (время московское)
Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ильинка, д. 4, офис 93.*

Место подведения итогов голосования:

Число избранных членов Совета директоров:
Члены Совета директоров, принявшие
участие в голосовании:

5 человек

*Дрокова А.В.,
Козлов Е.И.,
Королева А.М.,
Мурин Л.А.,
Ожерельев А.А.*

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2010 год.
2. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2010 года.
3. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.
4. Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных акций Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2010 год.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 2010 год согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Дрокова А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Королева А.М., Ожерельев А.А. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 2**.

Итоги голосования:

- *"ЗА" голосовали: Дрокова А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Королева А.М., Ожерельев А.А. (единогласно);*
- *"ПРОТИВ" голосовали: нет;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.*

Решение принято.

Вопрос 3: Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.

Решение:

Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора.

Итоги голосования:

- *"ЗА" голосовали: Козлов Е.И., Мурин Л.А., Королева А.М.;*
- *"ПРОТИВ" голосовали: Дрокова А.В., Ожерельев А.А.;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.*

Решение принято.

Вопрос 4: Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных акций Общества.

Решение:

1. Определить в соответствии со статьями 34, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» денежную оценку имущества: «Автодорога «Ларюковская-Усть-Среднекан» Участок 4» протяженностью 11,27 км, вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», исходя из его рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, в размере 40 105 000 (Сорок миллионов сто пять тысяч) рублей.

2. Генеральному директору ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Муринову Л.А. в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» обеспечить в течение 3 рабочих дней с даты принятия настоящего решения направление в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом уведомления о принятом решении об определении цены имущества с приложением документов, согласно установленному перечню.

Итоги голосования:

- *"ЗА" голосовали: Козлов Е.И., Мурин Л.А., Королева А.М.;*
- *"ПРОТИВ" голосовали: нет;*

- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"* голосовали: нет.

Решение принято.

В голосовании не принимали участия члены Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Ожерельев А.А. и Дрокова А.В.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина