

Открытое акционерное общество
"Усть-Среднеканская ГЭС"

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

**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме
(опросным путем).

Дата и время подведения итогов
голосования:

*"05" апреля 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:

5 человек

Члены Совета директоров, принявшие
участие в голосовании:

*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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об участии Общества в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».
4. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ за 2009 год.
5. Об утверждении ДПНСИ на 1 квартал 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Козлова Евгения Ивановича.

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 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Королеву Анну Михайловну.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос 3: Об участии Общества в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Решение:

Одобрить участие в некоммерческом партнерстве, основанном на членстве лиц, осуществляющих строительство, капитальный ремонт и реконструкцию энергетических объектов, сетей и подстанций – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 250 000 руб.;
- размер ежегодного членского взноса – согласно положению о размере и порядке уплаты вступительных и членских взносов в некоммерческом партнерстве «ЭНЕРГОСТРОЙ» в 2010 году;
- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации – 300 000 руб.;
- порядок оплаты вступительного и членских взносов определяется положением о сроках и порядке оплаты вступительных и членских взносов в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»;
- порядок оплаты взносов в компенсационный фонд определяется положением о компенсационном фонде НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

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 4: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ за 2009 год.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» за 2009 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 № 5: Об утверждении ДПНСИ на 1 квартал 2010 год.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 2.**

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.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина