

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

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

**ПРОТОКОЛ № 17
заседания Совета директоров**

Дата проведения	- 04 сентября 2009 года.
Форма проведения	- опросным путем
Место проведения	- г. Москва

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- Дмитриенко А.В.
- Захаров А.К.
- Козлов Е.И.
- Мурин Л.А.
- Поленников С.А.

Кворум имеется

Повестка дня:

1. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2009 года.
2. Об одобрении договора на оказание услуг по управлению проектом строительства Усть-Среднеканской ГЭС между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2009 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А.
(единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» за 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 1.**

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об одобрении договора на оказание услуг по управлению проектом строительства Усть-Среднеканской ГЭС**

между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 2.**

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина