

Открытое акционерное общество
«Усть-Среднеканская ГЭС»

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

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров

Дата проведения - 13 июля 2007 года.
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
Члены Совета директоров: - Сысонов А.В.
- Киприянов Р.Ю.
- Жихарев А.Б.
- Мурин Л.А.
- Воронин С.М.
- Григорьев Г.Т.
- Шищенко В.И.

Кворум имеется

Повестка дня

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
3. Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
4. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и Отчета об итогах выпуска ценных бумаг при учреждении Общества.
5. Об определении лица, уполномоченного от имени Общества определить условия трудового договора и подписать трудовой договор с генеральным директором Общества.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Сысонов А.В., Киприянов Р.Ю., Жихарев А.Б., Мурин Л.А., Воронин С.М., Григорьев Г.Т., Шищенко В.И.(единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем Совета директоров Общества Мурина Леонида Аркадьевича.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Сысонов А.В., Киприянов Р.Ю., Жихарев А.Б., Мурин Л.А., Воронин С.М., Григорьев Г.Т., Шищенко В.И.(единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Сысонова Антона Владимировича.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Сысонов А.В., Киприянов Р.Ю., Жихарев А.Б., Мурин Л.А., Воронин С.М., Григорьев Г.Т., Шишенко В.И.(единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем Совета директоров Общества Долинову Маргариту Андреевну.

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и Отчета об итогах выпуска ценных бумаг при учреждении Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Сысонов А.В., Киприянов Р.Ю., Жихарев А.Б., Мурин Л.А., Воронин С.М., Григорьев Г.Т., Шишенко В.И.(единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг и Отчет об итогах выпуска ценных бумаг при учреждении Общества.

5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об определении лица, уполномоченного от имени Общества определить условия трудового договора и подписать трудовой договор с генеральным директором Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Сысонов А.В., Киприянов Р.Ю., Жихарев А.Б., Мурин Л.А., Воронин С.М., Григорьев Г.Т., Шишенко В.И.(единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Уполномочить Мурина Леонида Аркадьевича, Генерального директора ОАО «Колымаэнерго», определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Шишенко Виктором Ивановичем и подписать от имени Общества указанный трудовой договор, в том числе дополнительные соглашения к нему.

Председатель Совета директоров

Л.А. Мурин

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова