

**Открытое акционерное общество
"Усть-Среднеканская ГЭС"**

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

**ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме
(опросным путем).

Дата и время подведения итогов
голосования:

*"15" июня 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:

*Александрова Е.И.,
Дрокова А.В.,
Захаров А.К.,
Козлов Е.И.,
Королева А.М.*

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 избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 гг.
5. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 4 квартал 2009 года.
6. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год.
7. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2010 года.
8. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 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: *Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.;*
- "ПРОТИВ" голосовали: *Александрова Е.И., Дрокова А.В.;*
- "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., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.;*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *Александрова Е.И.*

Решение принято.

Вопрос 3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Букашкиной Людмилы Анатольевны 14.06.2010.
2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Симонян Астхик Камоевну с 15.06.2010.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.(единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 гг.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 2010-2011 корпоративный год согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.(единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 4 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за IV квартал 2009 года и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам IV квартала 2009 года премии согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.(единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам 2009 года премии согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.(единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2010 года и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам I квартала 2010 года премии согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.(единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2010 года согласно Приложению 5.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.(единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян