

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

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

---

**ПРОТОКОЛ № 13  
заседания Совета директоров**

Дата проведения	- 08 июня 2009 года.
Форма проведения	- опросным путем
Место проведения	- г. Москва

**Присутствовали:**

Члены Совета директоров:

- Дмитриенко А.В.
- Козлов Е.И.
- Мурин Л.А.
- Пушкарев В.С.

Кворум имеется

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2009 года.
2. Об отмене решения Совета директоров Общества от 14.11.2008 по вопросу № 4 «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год» (протокол № 10 от 14.11.2008), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности.

**1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2009 года.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 1**.

**2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об отмене решения Совета директоров Общества от 14.11.2008 по вопросу № 4 «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год» (протокол № 10 от 14.11.2008), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«**ЗА**» - Дмитриенко А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Пушкарев В.С. (единогласно).

«**Против**» - нет.

«**Воздержались**» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Отменить решение Совета директоров Общества от 14.11.2008 по вопросу № 4 «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год» (протокол № 10 от 14.11.2008), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности согласно **Приложению 2**.

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина