

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

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

---

**ПРОТОКОЛ № 8  
заседания Совета директоров**

Дата проведения - 15 апреля 2009 года.  
Форма проведения - опросным путем  
Место проведения - г. Москва

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

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

Кворум имеется

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ за 4 квартал 2008 года (корректировка).
2. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ на 2008 год (корректировка).
3. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.
4. Об авансовом использовании прибыли 2009 года.

**1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ за 4 квартал 2008 года (корректировка).**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - Дмитриенко А.В., 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» (корректировка) на 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 1.**

**2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ на 2008 год (корректировка).**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - Дмитриенко А.В., 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» (корректировка) на 2008 год согласно **Приложению 2**.

**3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«**Против**» - нет.

«**Воздержались**» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Отметить факт неисполнения решения Совета директоров от 14.11.2008.

2. Генеральному директору Общества обеспечить размещение документов (информации) на странице Общества в сети Интернет, в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения, указанных в **Приложении 3**.

**4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об авансовом использовании прибыли 2009 года.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«**Против**» - нет.

«**Воздержались**» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Запретить Генеральному директору Общества осуществлять авансовое использование прибыли 2009 года.

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина