

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

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

---

**ПРОТОКОЛ № 12**  
заседания Совета директоров

Дата проведения - 23 декабря 2008 года.  
Форма проведения - опросным путем  
Место проведения - г. Москва

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

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

Кворум имеется

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2008 года.
2. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Бизнес-плана Общества за 2 квартал 2008 года.
3. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Бизнес-плана Общества за 3 квартал 2008 года.
4. Утверждение отчета о выполнении Ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2008 года.

**1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2008 года.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» за 1 квартал 2008 года согласно **Приложению 1.**

**2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Бизнес-плана Общества за 2 квартал 2008 года.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» за 1 полугодие

2008 года согласно **Приложению 2.**

**3.ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Бизнес-плана Общества за 3 квартал 2008 года.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**«Против»** - нет.

**«Воздержались»** - нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» за 9 месяцев 2008 года согласно **Приложению 3.**

**4.ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утверждение Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» за 3 квартал 2008 года.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**«Против»** - нет.

**«Воздержались»** - нет

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» за 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 4.**

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова