

Открытое акционерное общество
«Усть-Среднеканская ГЭС»

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

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Совета директоров

Дата проведения - 31 октября 2008 года.
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

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

Кворум имеется

Повестка дня

1. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.
2. Об утверждении новой символики и правил использования элементов фирменного стиля Общества.
3. Утверждение ДПНСИ на 2008 год.
4. Утверждение ДПНСИ на 4 квартал 2008 года.

1.ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», распространив его действие на расчет размера дивидендов по итогам 2008 года, в том числе промежуточных дивидендов согласно **Приложению 1**.
2. Установить значение показателя $K1=1$.

2.ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении новой символики и правил использования элементов фирменного стиля Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить логотип Общества согласно **Приложению 2**.

2. Утвердить правила пользования элементов фирменного стиля согласно **Приложению 3**.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых юридических, организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с внедрением нового логотипа Общества.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Утверждение ДПНСИ на 2008 год.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«**Против**» - нет.

«**Воздержались**» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ по строительству Усть-Среднеканской ГЭС ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 2008 год согласно **Приложению 4**.

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Утверждение ДПНСИ на 4 квартал 2008 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«**Против**» - нет.

«**Воздержались**» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ по строительству Усть-Среднеканской ГЭС ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 5**.

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова