

Открытое акционерное общество
«Усть-Среднеканская ГЭС»

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

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров

Дата проведения - 24 октября 2007 года.
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
Члены Совета директоров: - Сысонов А.В.
- Киприянов Р.Ю.
- Жихарев А.Б.
- Мурин Л.А.
- Воронин С.М.
- Григорьев Г.Т.
- Шищенко В.И.

Кворум имеется

Повестка дня

1. О привлечении Обществом заемных средств.
2. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О привлечении Обществом заемных средств.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Сысонов А.В., Киприянов Р.Ю., Жихарев А.Б., Мурин Л.А., Воронин С.М., Григорьев Г.Т., Шищенко В.И.(единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить привлечение ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» кредита в ОАО «Колыма-банк» на сумму 200 000 (двести тысяч) рублей сроком до 31.10.2008г.
2. Установить стоимостные параметры заимствования в пределах ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в 1,1 раза.
3. Обеспечением кредита является поручительство генерального директора Общества - Шищенко В.И.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении условий договора с регистратором Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Сысонов А.В., Киприянов Р.Ю., Жихарев А.Б., Мурин Л.А., Воронин С.М., Григорьев Г.Т., Шищенко В.И.(единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Договор с ОАО «Центральный Московский Депозитарий» на ведение и хранение реестра именных эмиссионных ценных бумаг в соответствии с Приложением 1.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» заключить Договор с регистратором Общества (ОАО «ЦМД») на ведение и хранение реестра именных эмиссионных ценных бумаг и подписать Договор с ОАО «ЦМД» на условиях, указанных в Приложении 1.

Председатель Совета директоров

Л.А. Мурин

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова