

Открытое акционерное общество
«Усть-Среднеканская ГЭС»

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

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета директоров

Дата проведения - 14 декабря 2007 года.
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
Члены Совета директоров: - Козлов Е.И.
- Лавров А.С.
- Жихарев А.Б.
- Мурин Л.А.
- Петрова Ю.В.

Кворум имеется

Повестка дня

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
3. Об утверждении ДПНСИ на 4 квартал 2007 года.
4. О выпуске собственных процентных векселей.
5. Об утверждении оценочной организации для проведения работ по оценке акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Лавров А.С., Козлов Е.И., Жихарев А.Б., Мурин Л.А., Петрова Ю.В. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем Совета директоров Общества Козлова Евгения Ивановича.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Лавров А.С., Козлов Е.И., Жихарев А.Б., Мурин Л.А., Петрова Ю.В. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Петрову Юлию Владимировну.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении ДПНСИ на 4 квартал 2007 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Лавров А.С., Козлов Е.И., Жихарев А.Б., Мурин Л.А., Петрова Ю.В. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ на 4 квартал 2007 года.

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О выпуске собственных процентных векселей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Лавров А.С., Козлов Е.И., Жихарев А.Б., Мурин Л.А., Петрова Ю.В. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить выпуск Обществом в 2007 году собственных простых процентных векселей на общую вексельную сумму 612 800 000 рублей, с начислением на вексельную сумму процентов по ставке 9,8% годовых, сроком платежа «по предъявлении», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк», для обеспечения финансирования работ по строительству Усть-Среднеканской ГЭС.

5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении оценочной организации для проведения работ по оценке акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Лавров А.С., Козлов Е.И., Жихарев А.Б., Мурин Л.А., Петрова Ю.В. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить оценочной организацией для проведения работ по оценке рыночной стоимости акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» для целей их размещения компанию ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности».

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова