

Открытое акционерное общество
"Усть-Среднеканская ГЭС"

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

**ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме
(опросным путем).

Дата и время подведения итогов
голосования:

*"08" июля 2010 г.,
18 час. 00 мин. (время московское)
Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ильинка, д. 4, офис 93.*

Место подведения итогов голосования:

Число избранных членов Совета
директоров:

5 человек

Члены Совета директоров, принявшие
участие в голосовании:

*Александрова Е.И.,
Дрокова А.В.,
Захаров А.К.,
Козлов Е.И.,
Королева А.М.*

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2010 года (корректировка).
2. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2010 года.
3. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2010 года

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2010 года (корректировка).

Решение:

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.;*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2010 года и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам I квартала 2010 года премии согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.;*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2010 года.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2010 года.
2. Генеральному директору Общества обеспечить раскрытие информации на странице Общества в сети Интернет в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения в соответствии с **Приложением 3.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.;*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян