

Открытое акционерное общество
«Усть-Среднеканская ГЭС»

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

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров

Дата проведения - 21 марта 2008 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 определении рыночной стоимости обыкновенных именных акций Общества.
2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу увеличения уставного капитала.
3. Об утверждении Стандарта разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества.
4. Об утверждении Стандарта бизнес-планирования Общества.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об определении рыночной стоимости обыкновенных именных акций Общества.

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:

Определить цену размещения дополнительных акций Общества размещаемых путем закрытой подписки исходя из ее рыночной стоимости определенной независимым оценщиком в размере 1 (один) рубль за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по вопросу увеличения уставного капитала.

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:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

- Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в количестве 5 000 000 000 (Пять миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей.
- Увеличить уставный капитал ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 5 000 000 000 (пять миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей;
 - Способ размещения: закрытая подписка; круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: Российская Федерация (в лице уполномоченного государственного органа), ОАО «ГидроОГК», ОАО «Колымаэнерго»;
 - Цена размещения дополнительных акций: по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании заключения независимого оценщика, но не ниже их номинальной стоимости;
 - Форма оплаты акций: денежные средства, неденежные средства согласно перечню имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» **(Приложение 1)**;
 - Денежная оценка имущества, подлежащего внесению в оплату размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в соответствии со статьями 34, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - Для определения рыночной стоимости имущества, подлежащего внесению в оплату размещаемых дополнительных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», привлекается независимый оценщик (независимые оценщики) из числа оценочных организаций, указанных в **Приложении 2**;
 - Порядок оплаты: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Стандарта разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества.

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 Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» согласно **Приложению 3**.

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Стандарта бизнес-планирования Общества.

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 Стандарт бизнес-планирования ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» согласно **Приложению 4**.

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова