

**Открытое акционерное общество  
«Усть-Среднеканская ГЭС»**

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

---

**ПРОТОКОЛ № 18  
заседания Совета директоров**

Дата проведения - 18 сентября 2009 года.  
Форма проведения - опросным путем  
Место проведения - г. Москва

**Присутствовали:**

Члены Совета директоров:

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

Кворум имеется

**Повестка дня:**

1. Об одобрении договора на оказание услуг по управлению проектом строительства Усть-Среднеканской ГЭС между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Утверждение скорректированного ДПНСИ на 3 квартал 2009 года.
3. Об утверждении ДПНСИ на 4 квартал 2009 года.
4. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности за II квартал 2009 года.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении договора на оказание услуг по управлению проектом строительства Усть-Среднеканской ГЭС между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость услуг по управлению проектом строительства Усть-Среднеканской ГЭС – по Договору на возмездное оказание услуг, между ОАО «Усть-

Среднеканская ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 3 615 500,00 (Три миллиона шестьсот пятнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

2. Одобрить заключение Договора на возмездное оказание услуг по управлению проектом строительства Усть-Среднеканской ГЭС между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Исполнитель – ОАО «УК ГидроОГК»

Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по управлению проектом строительства Усть-Среднеканской ГЭС в соответствии с Перечнем оказываемых Услуг (**Приложение 1**), а Заказчик обязуется принять их и оплатить.

Цена договора: Стоимость Услуг по Договору составляет 3 615 500,00 (Три миллиона шестьсот пятнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действия на отношения, возникшие с 01.07.2009 и действует до 31.12.2009 включительно.

**2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утверждение скорректированного ДПНСИ на 3 квартал 2009 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 3 квартал 2009 года (корректировка) согласно **Приложению 2**.

**3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении ДПНСИ на 4 квартал 2009 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ по строительству Усть-Среднеканской ГЭС ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 4 квартал 2009 года согласно **Приложению 3**.

**4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности за II квартал 2009 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности за II квартал 2009 года согласно **Приложению 4**.

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина