

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

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

**ПРОТОКОЛ № 19
заседания Совета директоров**

Дата проведения - 09 октября 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 утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций и имущества Общества.
2. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2009 года.
3. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.
4. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций и имущества Общества.

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 кандидатуру ООО «Институт оценки собственности и финансовой деятельности» (г. Томск, ОГРН 1027000867750) в качестве независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества и акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 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 Бизнес-плана Общества за I полугодие 2009 года согласно **Приложению 1.**

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.

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:

Принять к сведению Отчет о выполнении решений Совета директоров Общества от 23.07.2009 (протокол № 15) и 21.08.2009 (протокол № 16) согласно **Приложению 2.**

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.

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 перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год согласно **Приложению 3.**

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина