

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

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

**ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета директоров**

Дата проведения - 03 апреля 2009 года.
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

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

Кворум имеется

Повестка дня:

1. Утверждение скорректированного ДПНСИ на 4 квартал 2008 года.
2. Утверждение скорректированного ДПНСИ на 2008 год.
3. Утверждение Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Утверждение скорректированного ДПНСИ на 4 квартал 2008 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (строительство Усть-Среднеканской ГЭС) (корректировка) на 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 1.**

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Утверждение скорректированного ДПНСИ на 2008 год.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (строительство Усть-Среднеканской ГЭС) (корректировка) на 2008 год согласно **Приложению 2.**

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утверждение Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года согласно **Приложению 3.**

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина