

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

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

**ПРОТОКОЛ № 20
заседания Совета директоров**

Дата проведения - 30 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.
- Полеников С.А.

Кворум имеется

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
4. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2009 года.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **07 декабря 2009 года.**
3. Определить адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования, - 107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 17, стр. 4, офис 54.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- *О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.*

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - **30 октября 2009 года.**
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
 - проект изменений и дополнений в Устав Общества;
 - действующий Устав Общества;
 - проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
7. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 17 ноября 2009 года по 07 декабря 2009 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по местному времени по следующим адресам:
 - Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д.7;
 - г. Москва, ул. Петровка, д.17, стр. 4, офис 54;
 - на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.usges.rushydro.ru.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 1.**
9. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, **не позднее 17 ноября 2009 года.**
10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 2.**
11. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.usges.rushydro.ru **не позднее 17 ноября 2009 года.**
12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Букашкину Людмилу Анатольевну – секретаря Совета директоров Общества.
13. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 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:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания Общества: «*О внесении изменений и дополнений в Устав Общества*» принять следующее решение:

- Дополнить статью 5 Устава Общества пунктом 5.8. следующего содержания:

«Оплата размещенных Обществом акций при их приобретении Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», может осуществляться деньгами, а также иным имуществом (неденежными средствами)».

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии 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:

1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Хамитов Рустэм Закиевич	заместитель Председателя Правления (председатель комиссии)
2	Миронов Максим Анатольевич	руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3	Юшин Сергей Александрович	исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	член Правления, управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК»
6	Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно- изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК»
7	Стафиевский Валентин Анатольевич	заместитель управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»
8	Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента реализации инвестиционных проектов Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК»
9	Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»
10	Устюгов Дмитрий Владимирович	начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро»
11	Ярош Олег Валерьевич	главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (секретарь комиссии)

2. Избрать Председателем Центральной закупочной комиссии Общества Хамитова Рустэма Закиевича.

3. Признать утратившими силу ранее принятые нормы, утверждающие состав Центральной закупочной комиссии Общества.

4. Генеральному директору Общества обеспечить информирование сотрудников Общества об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 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:

Принять к сведению Отчет Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 3.**

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина