

**Открытое акционерное общество  
"Усть-Среднеканская ГЭС"**

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

---

**ПРОТОКОЛ № 3  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме  
(опросным путем).

Дата и время подведения итогов  
голосования:

Место подведения итогов голосования:

Число избранных членов Совета директоров:

Члены Совета директоров, принявшие  
участие в голосовании:

*"26" февраля 2010 г.,  
18 час. 00 мин. (время московское)  
Российская Федерация, г. Москва,  
ул. Ильинка, д. 4, офис 93.*

*5 человек*

*Дмитриенко А.В.,  
Захаров А.К.,  
Мурин Л.А.,  
Поленников С.А.*

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров Общества, а также по утверждению текста и формы бюллетеней для голосования и иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2009 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров Общества, а также по утверждению текста и формы бюллетеней для голосования и иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Козлов Евгений Иванович	Руководитель Дирекции по работе с государственным финансированием ОАО "РусГидро"	ОАО "РусГидро"	4,79
2.	Королева Анна Михайловна	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"	ОАО "РусГидро"	4,79
3.	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго"	ОАО "РусГидро"	4,79
4.	Захаров Александр Константинович	Главный эксперт Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО "РусГидро"	ОАО "РусГидро"	4,79
5.	Дрокова Анна Валерьевна	Ведущий специалист-эксперт отдела организаций топливно-энергетической и угольной промышленности Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Федерального агентства по управлению государственным имуществом	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	35,66
6.	Коляда Андрей Сергеевич	Главный специалист-эксперт отдела организаций топливно-энергетической и угольной промышленности Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Федерального агентства по управлению государственным имуществом	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	35,66
7.	Ожерельев Алексей Александрович	Советник отдела корпоративного управления и экономической экспертизы Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	35,66
8.	Петрикина Наталья Павловна	Заместитель директора Департамента мобподготовки, оперативного контроля, ГО и ЧС в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	35,66

2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 1**.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Мурин Л.А., Поленников С.А.* (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*

- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.*

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2009 года согласно **Приложению 2.**

**Итоги голосования:**

- *"ЗА" голосовали: Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно);*
- *"ПРОТИВ" голосовали: нет;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.*

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров

А.В. Дмитриенко

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина