

**Открытое акционерное общество
«Усть-СреднеканГЭСстрой»**

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

ПРОТОКОЛ № 8
заседания Совета директоров

Дата проведения	- 31 октября 2008 года.
Форма проведения	- опросным путем
Место проведения	- г. Москва

Присутствовали	
Члены Совета директоров:	- Вислович А.И. - Мурин Л.А. - Борисов Д.С. - Попов В.Н.

Кворум имеется

Повестка дня

- 1. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.**
- 2. Об утверждении новой символики и правил использования элементов фирменного стиля Общества.**

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Вислович А.И., Борисов Д.С., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», распространив его действие на расчет размера дивидендов по итогам 2008 года, в том числе промежуточных дивидендов согласно **Приложению 1**.
2. Установить значение показателя $K1=1$.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении новой символики и правил использования элементов фирменного стиля Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Вислович А.И., Борисов Д.С., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить логотип Общества согласно **Приложению 2**.
2. Утвердить правила пользования элементами фирменного стиля согласно **Приложению 3**.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых юридических, организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с внедрением нового логотипа Общества.

Председатель Совета директоров



В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров



М.А. Долинова