

**Открытого акционерного общества
"Колымаэнерго"**

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

**ПРОТОКОЛ № 13
заседания Совета директоров**

Дата проведения - 18 сентября 2009 года.
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- Аноприенко Т.А.
- Десятов Е.В.
- Лузин В.Е.
- Смирнова Ю.В.
- Супрун М.П.
- Устюгов Д.В.
- Хорошилов И.Н.

Кворум имеется

Повестка дня:

1. **О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».**
2. **Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности за II квартал 2009 года.**

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 полугодия 2009 года в размере 0,190789 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности за II квартал 2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В.

«Против» - Аноприенко Т.А., Хорошилов И.Н.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности за II квартал 2009 года согласно **Приложению 1**.

Председатель Совета директоров



Д.В. Устюгов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина