

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

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

**ПРОТОКОЛ № 14
заседания Совета директоров**

Дата проведения - 25 июня 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.
- Пушкарев В.С.

Кворум имеется

Повестка дня:

1. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» за 1 квартал 2009 года.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» за 1 квартал 2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 1.**

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина