

**Открытого акционерного общества  
"Усть-СреднеканГЭСстрой"**

Российская Федерация, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84, корп.2

---

**ПРОТОКОЛ № 8  
заседания Совета директоров**

Дата проведения - 11 сентября 2009 года  
Форма проведения - опросным путем  
Место проведения - г. Москва

**Присутствовали:**

Члены Совета директоров:

- Борисов Д.С.
- Вислович А.И.
- Григорьев А.В.
- Мурин Л.А.
- Попов В.Н.

Кворум имеется

**Повестка дня:**

- 1. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 6 месяцев 2009 года.**

**1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 6 месяцев 2009 года.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее 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.

Председатель Совета директоров

В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина