

Открытое акционерное общество  
«Усть-Среднеканская ГЭС»

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

---

**ПРОТОКОЛ № 3**  
заседания Совета директоров

Дата проведения - 30 апреля 2008 года.  
Форма проведения - опросным путем  
Место проведения - г. Москва

Присутствовали  
Члены Совета директоров: - Козлов Е.И.  
- Жихарев А.Б.  
- Мурин Л.А.  
- Лавров А.С.

Кворум имеется

**Повестка дня**

1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2007 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2007 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2007 года.
4. О проекте Устава Общества в новой редакции.
5. О проектах внутренних документов Общества.

**1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2007 год.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» - Козлов Е.И., Жихарев А.Б., Мурин Л.А., Лавров А.С. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2007 год (**Приложение №1**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

**2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2007 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:** «ЗА» - Козлов Е.И., Жихарев А.Б., Мурин Л.А., Лавров А.С. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2007 года (**Приложение №2**) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	0
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	0
<i>Фонд накопления</i>	-
<i>Дивиденды</i>	-
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	-

3.ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2007 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Козлов Е.И., Жихарев А.Б., Мурин Л.А., Лавров А.С. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года.

4.ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О проекте Устава Общества в новой редакции.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Козлов Е.И., Жихарев А.Б., Мурин Л.А., Лавров А.С. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Устав Общества в новой редакции согласно **Приложению №3.**

5.ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О проектах внутренних документов Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Козлов Е.И., Жихарев А.Б., Мурин Л.А., Лавров А.С. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции:

- Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" (**Приложение №4**);
- Положения о выплате членам Совета директоров ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" вознаграждений и компенсаций (**Приложение №5**);
- Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" вознаграждений и компенсаций (**Приложение №6**).

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова