

**Открытого акционерного общества
"Колымаэнерго"**

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

**ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета директоров**

Дата проведения - 04 сентября 2008 года.
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- Устюгов Д.В.
- Десятов Е.В.
- Быханов Е.Н.
- Смирнова Ю.В.
- Солодова А.А.
- Антощенко Е.И.

Кворум имеется

Повестка дня

1. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Колымаэнерго».
2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Колымаэнерго» на 2008 год.
3. О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
4. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Колымаэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятов Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Антощенко Е.И. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Колымаэнерго» на 2008 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятов Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Антощенко Е.И. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятов Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Антощенко Е.И. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» по итогам первого полугодия 2008 года в размере 0,06722 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятов Е.В., Устюгов Д.В., Быханов Е.Н., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Антощенко Е.И. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Колымаэнерго» принять следующее решение по вопросу повестки дня собрания «*Об утверждении аудитора Общества*»: Утвердить аудитором Общества ООО «АДК-аудит», г.Екатеринбург, лицензия № Е001231.

Председатель Совета директоров

Д.В. Устюгов

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова