

**Открытое акционерное общество  
"Усть-СреднеканГЭСстрой"**

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

---

**ПРОТОКОЛ № 11  
заседания Совета директоров**

Дата проведения - 04 декабря 2009 года  
Форма проведения - опросным путем  
Место проведения - г. Москва

**Присутствовали:**

Члены Совета директоров:

- Борисов Д.С.
- 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 9 месяцев 2009 года.**
2. **Об участии Общества в некоммерческом партнерстве «ЭНЕРГОСТРОЙ».**

**1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 9 месяцев 2009 года.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**«Против»** - нет.

**«Воздержались»** - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить индивидуально значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 9 месяцев 2009 года в размере 0,6053.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" принять следующее решение:

"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 9 месяцев 2009 года в размере 0,0972822 рублей 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 участии Общества в некоммерческом партнерстве «ЭНЕРГОСТРОЙ».**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**«Против»** - нет.

**«Воздержались»** - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Одобрить участие в некоммерческом партнерстве, основанном на членстве лиц, осуществляющих строительство, капитальный ремонт и реконструкцию энергетических объектов, сетей и подстанций – НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – 150 000 руб.;
- размер ежегодного членского взноса – 150 000 руб.;
- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации – 300 000 руб.;
- порядок оплаты вступительного и членских взносов определяется положением о сроках и порядке оплаты вступительных и членских взносов в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»;
- порядок оплаты взносов в компенсационный фонд определяется положением о компенсационном фонде НП «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Заместитель Председателя Совета директоров

Д.С. Борисов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина