

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

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

---

**ПРОТОКОЛ № 15  
заседания Совета директоров**

Дата проведения	- 23 июля 2009 года.
Форма проведения	- опросным путем
Место проведения	- г. Москва

**Присутствовали:**

Члены Совета директоров:

- Дмитриенко А.В.
- Захаров А.К.
- Козлов Е.И.
- Мурин Л.А.
- Поленников С.А.

Кворум имеется

**Повестка дня:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2009-2010 гг.
5. Утверждение скорректированного ДПНСИ на 2 квартал 2009 года.
6. Об утверждении ДПНСИ на 3 квартал 2009 года.
7. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
8. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2009 года.

**1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Козлова Евгения Ивановича.

**2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Дмитриенко Анастасию Владимировну.

**3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Букашкину Людмилу Анатольевну – Секретаря Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».

**4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2009-2010 гг.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 2009-2010 гг. согласно **Приложению 1.**

**5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утверждение скорректированного ДПНСИ на 2 квартал 2009 года.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить ДПНСИ по строительству Усть-Среднеканской ГЭС ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 2 квартал 2009 года (корректировка) согласно **Приложению 2.**

**6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении ДПНСИ на 3 квартал 2009 года.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«**Против**» - нет.

«**Воздержались**» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить ДПНСИ по строительству Усть-Среднеканской ГЭС ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 3.**

**7. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«**Против**» - нет.

«**Воздержались**» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит» (лицензия № Е 001231 от 24.07.2002)) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год в размере 315 000,00 (триста пятнадцать тысяч) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год с Аудитором Общества в срок до 31.08.2009.

**8. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2009 года.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«**Против**» - нет.

«**Воздержались**» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 4.**

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина