

Открытое акционерное общество
«Усть-Среднеканская ГЭС»

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

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров

Дата проведения - **01 августа 2007 года.**
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
Члены Совета директоров: - **Сысонов А.В.**
- **Киприянов Р.Ю.**
- **Жихарев А.Б.**
- **Мурин Л.А.**
- **Воронин С.М.**
- **Григорьев Г.Т.**
- **Шищенко В.И.**

Кворум имеется

Повестка дня

- 1. Об одобрении договора займа между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении договора займа между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Сысонов А.В., Киприянов Р.Ю., Жихарев А.Б., Мурин Л.А., Воронин С.М., Григорьев Г.Т., Шищенко В.И.(единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что сумма по договору займа составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
2. Одобрить заключение договора займа между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (Приложение №1).

Председатель Совета директоров

Л.А. Мурин

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова