

Открытое акционерное общество  
«Усть-Среднеканская ГЭС»

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

---

**ПРОТОКОЛ № 2**  
заседания Совета директоров

Дата проведения - 2 апреля 2008 года.  
Форма проведения - опросным путем  
Место проведения - г. Москва

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

Кворум имеется

**Повестка дня**

1. Утверждение целевых значений годовых и квартальных показателей эффективности (КПЭ) на 2008 год.
2. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утверждение целевых значений годовых и квартальных показателей эффективности (КПЭ) на 2008 год.

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) (годовые и квартальные) на 2008 год согласно **Приложению 1**.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова