

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

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

---

**ПРОТОКОЛ № 9  
заседания Совета директоров**

Дата проведения - 30 апреля 2009 года.  
Форма проведения - опросным путем  
Место проведения - г. Москва

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

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

Кворум имеется

**Повестка дня:**

1. Об утверждении ДПНСИ на 1 квартал 2009 года.
2. Об утверждении ДПНСИ на 2 квартал 2009 года.
3. Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества.
4. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ в новой редакции, за исключением инвестиционных КПЭ.

**1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении ДПНСИ на 1 квартал 2009 года.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - Дмитриенко А.В., 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 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 1**.

**2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении ДПНСИ на 2 квартал 2009 года.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - Дмитриенко А.В., 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 согласно **Приложению 2**.

**3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«**Против**» - нет.

«**Воздержались**» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» согласно **Приложению 3**.

2. Генеральному директору ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» обеспечить в установленном порядке направление в ФСФР России документов для государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» не позднее 07.05.2009.

**4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ в новой редакции, за исключением инвестиционных КПЭ.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«**Против**» - нет.

«**Воздержались**» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) в новой редакции согласно **Приложению 4**, за исключением инвестиционных КПЭ.

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина