

Открытое акционерное общество
«Усть-Среднеканская ГЭС»

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

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета директоров

Дата проведения - **23 сентября 2008 года.**
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали:
Члены Совета директоров: - **Козлов Е.И.**
- **Пушкарев В.С.**
- **Мурин Л.А.**
- **Дмитриенко А.В.**

Кворум имеется

Повестка дня

- 1. Утверждение отчета о выполнении Ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2 квартал 2008 года.**
- 2. Об утверждении Стандарта «Система ключевых показателей эффективности».**

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утверждение отчета о выполнении Ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2 квартал 2008 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Козлов Е.И., Пушкарев В.С., Мурин Л.А., Дмитриенко А.В., (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2008 года согласно **Приложению 1.**

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Стандарта «Система ключевых показателей эффективности».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Козлов Е.И., Пушкарев В.С., Мурин Л.А., Дмитриенко А.В., (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стандарт ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» «Система ключевых показателей эффективности» согласно **Приложению 2.**

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова