

**Открытого акционерного общества
"Усть-СреднеканГЭСстрой"**

Российская Федерация, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84, корп.2

**ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета директоров**

Дата проведения - 18 мая 2009 года.
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- Вислович А.И.
- Мурин Л.А.
- Попов В.Н.

Кворум имеется

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2008 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2008 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.
4. О проекте изменений в Устав Общества.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2008 год.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Вислович А.И., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2008 год (**Приложение 1**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2008 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Вислович А.И., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2008 года (**Приложение 2**) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	239 610
Распределить на: Резервный фонд	13 039,7
Инвестиции текущего года	12 514,7
Фонд накопления	214 055,6
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Вислович А.И., Мурин Л.А, Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2008 года в размере 0,00.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О проекте изменений в Устав Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Вислович А.И., Мурин Л.А, Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения в Устав Общества согласно **Приложению 3.**

Председатель Совета директоров

В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина