

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

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

---

**ПРОТОКОЛ № 4  
заседания Совета директоров**

Дата проведения - 06 марта 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. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении Отчета генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2008 года.

**1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№	Формулировка вопроса, предложенная акционером (-ами)	Формулировка решения, предложенная акционером (-ами)	Ф.И.О./наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)

1.	Утверждение годового отчета Общества.	Не представлена	ОАО «Колымаэнерго»	71,37
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.	Не представлена	ОАО «Колымаэнерго»	71,37
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.	Не представлена	ОАО «Колымаэнерго»	71,37
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.	Не представлена	ОАО «Колымаэнерго»	71,37
5.	Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.	Не представлена	ОАО «Колымаэнерго»	71,37
6.	Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.	Не представлена	ОАО «Колымаэнерго»	71,37
7.	Утверждение аудитора Общества.	Не представлена	ОАО «Колымаэнерго»	71,37

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в **Совет директоров** следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Козлов Евгений Иванович	Руководитель Дирекции по работе с государственным финансированием ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	5,99
2.	Дмитриенко Анастасия Владимировна	Ведущий специалист Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	5,99
3.	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго»	ОАО «РусГидро»	5,99
4.	Захаров Александр Константинович	Главный специалист Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	5,99

5.	Поленников Сергей Алексеевич	Начальник Департамента организации строительства Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК»	ОАО «РусГидро»	5,99
----	------------------------------	--	----------------	------

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в **Ревизионную комиссию** следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Белозерцев Артем Валерьевич	Ведущий специалист Дирекции закупок ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	5,99
2.	Лавров Андрей Сергеевич	Главный юрист Юридического Департамента ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	5,99
3.	Козлов Антоний Владимирович	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	5,99
4.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	5,99
5.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	5,99

**2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, – **не позднее 7 мая 2009 года.**

**3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2008 года.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет по Годовой комплексной программе закупок за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 1.**

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина