Открытого акционерного общества
"Колымаэнерго"

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

ПРОТОКОЛ № 13

заседания Совета директоров

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

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- **Аноприенко Т.А.**
- **Десятов Е.В.**
- **Лузин В.Е.**
- **Смирнова Ю.В.**
- **Супрун М.П.**
- **Устюгов Д.В.**
- **Хорошилов И.Н.**

Кворум имеется

Повестка дня:

1. **О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».**
2. **Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности за II квартал 2009 года.**

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (единогласно).
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 полугодия 2009 года в размере 0,190789 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности за II квартал 2009 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В.
«Против» - Аноприенко Т.А., Хорошилов И.Н.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности за II квартал 2009 года согласно **Приложению 1.**

Председатель Совета директоров Д.В. Устюгов

Секретарь Совета директоров Л.А. Букашкина