Открытого акционерного общества
"Колымаэнерго"

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

ПРОТОКОЛ № 14

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 02 октября 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. **Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**
2. **Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2009 год.**

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**

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:
1. Поручить представителям ОАО «Колымаэнерго» в Совете директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» голосовать ЗА включение в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» следующего вопроса:
«О внесении изменений и дополнений в Устав Общества».
2. Поручить представителям ОАО «Колымаэнерго» на Общем собрании акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» голосовать ЗА принятие следующего решения:

Дополнить статью 5 Устава Общества пунктом 5.8. следующего содержания:
Оплата размещенных Обществом акций при их приобретении Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», может осуществляться деньгами, а также иным имуществом (неденежными средствами).

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении скорректированных целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2009 год.**

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 скорректированные целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2009 год согласно **Приложению 1.**

Председатель Совета директоров Д.В. Устюгов

Секретарь Совета директоров Л.А. Букашкина