Открытого акционерного общества
"Колымаэнерго"

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

ПРОТОКОЛ № 9

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 19 июня 2009 года.**
Форма проведения **- опросным путем**
Место проведения **- г. Москва**

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- **Десятов Е.В.**
- **Козлов А.В.**
- **Смирнова Ю.В.**
- **Солодова А.А.**
- **Устюгов Д.В.**

Кворум имеется

Повестка дня:

1. **О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».**
2. **Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2009 года.**
3. **Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2009 года.**
4. **Об отмене решения Совета директоров Общества от 08.12.2008 по вопросу № 6 «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год» (протокол № 14 от 08.12.2008), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности.**

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Десятов Е.В., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Устюгов Д.В.
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - Козлов А.В.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по результатам работы за 2008 год **(Приложение 1).**
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по итогам 2008 года **(Приложение 2).**
3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по итогам 2008 года **(Приложение 2).**

4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" за 2008 год:

		(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

5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по результатам 2008 года.

6. Избрать Совет директоров ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в следующем составе:

1.	Попов Виктор Николаевич	Заместитель руководителя Бизнес-единицы "Инжиниринг" ОАО "РусГидро"
2.	Григорьев Александр Владимирович	Начальник управления Департамента организации исполнения планов инжиниринговой деятельности ОАО "РусГидро"
3.	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго», Генеральный директор ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»
4.	Борисов Дмитрий Сергеевич	Ведущий специалист Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"
5.	Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"

7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в следующем составе:

1.	Максимов Александр Александрович	Эксперт Департамента сводного планирования инжиниринговой деятельности ОАО "РусГидро"
2.	Белозерцев Артем Валерьевич	Ведущий специалист Дирекции закупок ОАО "РусГидро"
3.	Мельников Алексей Александрович	Главный эксперт Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"
4.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"
5.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"

8. Утвердить аудитором ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" Закрытое акционерное общество «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ» г. Москва лицензия № Е 003505.

9. Внести изменения в Устав ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" **(Приложение 3).**

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2009 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятов Е.В., Козлов А.В., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Устюгов Д.В. (единогласно).

«**Против» -** нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 4.**

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2009 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Десятов Е.В., Козлов А.В., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Устюгов Д.В. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Колымаэнерго» за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 5.**

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об отмене решения Совета директоров Общества от 08.12.2008 по вопросу № 6 «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год» (протокол № 14 от 08.12.2008), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Десятов Е.В., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Устюгов Д.В.
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - Козлов А.В.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Отменить решение Совета директоров Общества от 08.12.2008 по вопросу № 6 «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год» (протокол № 14 от 08.12.2008), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности согласно **Приложению 6.**

Председатель Совета директоров Д.В. Устюгов

Секретарь Совета директоров Л.А. Букашкина