

Открытое акционерное общество
«Колымаэнерго»

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

Выписка
из протокола заседания Совета директоров

04.09.2008г.

№ 11

ВОПРОС №3: О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» по итогам первого полугодия 2008 года в размере 0,06722 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Секретарь Совета директоров



Л.А. Букашкина