

**Открытое акционерное общество
«Колымаэнерго»**

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

Выписка
из протокола заседания Совета директоров

05.02.2008г.

№ 1

ВОПРОС №11: О выполнении функций Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в следующем составе:

Долгопол Ольга Семеновна	Начальник отдела Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"
Смирнов Михаил Владимирович	Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"
Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО "ГидроОГК"
Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО "ГидроОГК"
Козлов Антоний Владимирович	Начальник управления Департамента корпоративного управления ОАО "ГидроОГК"

2. Утвердить аудитором Общества ЗАО БДО «Юникон» (лицензия № Е 000547).

Секретарь Совета директоров



Л.А. Букашкина