

**Открытое акционерное общество
«Колымаэнерго»**

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

Выписка
из протокола заседания Совета директоров

19.06.2009г.

№ 9

ВОПРОС №1: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

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	Эксперт Департамента сводного планирования
----	----------	--

	Александр Александрович	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**).

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина