



**ПРОТОКОЛ № 04
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «14» мая 2015 года
Дата составления протокола: «15» мая 2015 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

Число избранных членов Совета директоров: 5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Лебедева Е.В.,
Сорокин Р.Ю.,
Баранов А.В.,
Поповиди К.П.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2014 года.
4. О предварительном рассмотрении Устав Общества в новой редакции.
5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
6. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2015-2019 гг.
7. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2014 год.
8. Об утверждении Положения о порядке назначения и работы экспертов Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2014 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За» - (4) *Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2.**

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	22 787
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	22 787

Итоги голосования:

«За» - (4) *Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2014 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» по результатам 2014 года.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 4: О предварительном рассмотрении Устав Общества в новой редакции.

Решение:

Представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Устав ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в новой редакции согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

«За» - (4) *Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 5: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» - ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит", ОГРН 1027739314448.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 6: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2015-2019 гг.

Решение:

Утвердить бизнес-план ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" на 2015-2019 гг. согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:

«За» - (4) *Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 7: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2014 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 2014 год согласно **Приложению 5.**

Итоги голосования:

«За» - (4) *Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 8: Об утверждении Положения о порядке назначения и работы экспертов Общества.

Решение:

Утвердить Положение о порядке назначения и работы экспертов ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" согласно Приложению 6.

Итоги голосования:

«За» - (4) Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Е.В. Лебедева

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова