

**Открытое акционерное общество
«Усть-Среднеканская ГЭС»**

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

**ПРОТОКОЛ № 12
заседания Совета директоров**

Дата проведения	- 26 мая 2009 года.
Форма проведения	- опросным путем
Место проведения	- г. Москва

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- Дмитриенко А.В.
- Козлов Е.И.
- Мурин Л.А.
- Поленников С.А.
- Пушкарев В.С.

Кворум имеется

Повестка дня:

1. **О применении дисциплинарного взыскания к Генеральному директору ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**
2. **Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2009 года.**
3. **Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.**

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О применении дисциплинарного взыскания к Генеральному директору ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Дмитриенко А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А., Пушкарев В.С. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. За ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, предусмотренных п.4.2.6 Трудового договора Генерального директора Общества от 03.03.2009 №2-09, выразившееся в совершении действий, направленных на размещение акций Общества в пользу ОАО "Колымаэнерго" до момента их полной оплаты, объявить Генеральному директору Общества Л.А. Мурину замечание.
2. Уполномочить Заместителя Генерального директора А.Н. Филиппову на издание приказа ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" об объявлении Л.А. Мурину замечания.
3. При расчете премии за 1 квартал 2009 года учесть объявление Генеральному директору Общества замечания и сократить объем премии за 1 квартал 2009 года на 25%".

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Дмитриенко А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А., Пушкарев В.С. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 1.**

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Дмитриенко А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А., Пушкарев В.С. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2009 год согласно **Приложению 2.**

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина