

## ПРОТОКОЛ № 6 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «22» сентября 2010 года  
Дата составления протокола: «24» сентября 2010 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: Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.

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

### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных КПЭ для ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на 2010 год.
2. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2010 года.
3. Об участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».
4. О выполнении решений, принятых на предыдущем заседании Совета директоров Общества.
5. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2010 года.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных КПЭ для ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на 2010 год.

Решение:

Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных КПЭ для ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на 2010 год согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за I полугодие 2010 года согласно **Приложению 2**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

Решение:

Одобрить участие ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» - СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса: 300 000 руб.;

- размер ежемесячного членского взноса: 25 000 руб.;

- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации: 300 000 руб.;

- размеры, порядок и сроки уплаты вступительного взноса, членских взносов и взноса в компенсационный фонд определяются решением Общего собрания СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

Итоги голосования:

«За» - (5) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: О выполнении решений, принятых на предыдущем заседании Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на заседании Совета директоров Общества от 30.07.2010 (протокол № 5) согласно **Приложению 3**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2010 года согласно **Приложению 4**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Л.Лусинин

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян