



ПРОТОКОЛ № 5 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«21» июля 2011 года
Дата составления протокола:	«21» июля 2011 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:	Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2011-2012 корпоративный год.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
5. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2010 год.
6. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана за I квартал 2011 года.
7. Об утверждении Отчетов о выполнении целевых значений КПЭ и КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за IV квартал 2010 года и 2010 год.
8. Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.
9. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании документооборота и информационного обмена Общества.
10. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2011 год.
11. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за II квартал 2011 года.
12. О рассмотрении Коллективного договора Общества на 2011-2013гг.
13. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2011 год.
14. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2011 года.
15. Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Лусинина Владимира Леонидовича.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Хайрулина Виталия Геннадьевича.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2011-2012 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2011-2012 корпоративный год согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ЗАО «ЭНПИ Консалт» (лицензия № Е 004289 от 15.05.2003г.) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2011 год в размере 561 000,00 (пятьсот шестьдесят одна тысяча) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2011 год с Аудитором Общества в срок до 31.08.2011.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);
«Воздержался» - (0).
Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2010 год.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2010 год согласно **Приложению 2**.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана за I квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за I квартал 2011 года согласно **Приложению 3**.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Отчетов о выполнении целевых значений КПЭ и КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за IV квартал 2010 года и 2010 год.

Решение:

Утвердить Отчеты о выполнении целевых значений КПЭ и КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за IV квартал 2010 года и 2010 год согласно **Приложениям 4-6**.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.

Решение:

1. Утвердить Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества согласно **Приложению 7**.

2. Генеральному директору Общества обеспечить формирование и согласование Годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год на заседании Центральной закупочной комиссии Общества с последующим представлением для утверждения на заседании Совета директоров Общества в соответствии с утвержденным регламентом (п. 1 настоящего решения), не позднее

чем через 30 рабочих дней после согласования Бизнес-плана Общества на 2012 год, но не позднее 05.08.2011.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 9: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании документооборота и информационного обмена Общества.

Решение:

1. Признать целесообразным внедрение в Обществе Комплексной системы документооборота на 3 пользовательских места.

2. Генеральному директору Общества обеспечить:

2.1. внесение изменений во внутренние нормативные акты Общества с целью внедрения электронного документооборота;

2.2. построение ИТ-инфраструктуры Общества в конфигурации, необходимой для внедрения и работы Комплексной системы документооборота;

2.3. включение в бизнес-план Общества средств на внедрение и сопровождение Комплексной системы документооборота;

2.4. в случае изменения организационной структуры Общества инициировать вопрос о необходимости введения в действие дополнительных пользовательских мест Комплексной системы документооборота, а также внесения связанных с этим затрат на работы в Бизнес-план Общества.

2.5. проведение иных организационных мероприятий, необходимых для исполнения настоящего решения.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2011 год согласно **Приложению 8**.

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 11: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за II квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за II квартал 2011 года

согласно **Приложению 9.**

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 12: О рассмотрении Коллективного договора Общества на 2011- 2013гг.

Решение:

Одобрить Коллективный договор ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» согласно **Приложению 10.**

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 13: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2011 год согласно **Приложению 11.**

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 14: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2011 года согласно **Приложению 12.**

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 15: Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты Общества в новой редакции согласно **Приложению 13.**

Итоги голосования:

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

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Л.Лусинин

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян