

ПРОТОКОЛ № 10 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«29» декабря 2010 года
Дата составления протокола:	«29» декабря 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 новой фирменной символики Общества.
2. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2010 года.
3. Об утверждении Положения о корпоративном содействии и корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении новой фирменной символики Общества.

Решение:

1. Утвердить логотип Общества согласно **Приложению 1**.
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых юридических, организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с внедрением нового логотипа Общества.

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 о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2010 года в соответствии с **Приложением 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 утверждении Положения о корпоративном содействии и корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Решение:

Утвердить Положение о корпоративном содействии и корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» 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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Л.Лусинин

Секретарь Совета директоров

А.К.Симомян