



---

**ПРОТОКОЛ № 4  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«30» апреля 2014 года
Дата составления протокола:	«30» апреля 2014 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:	Зайдуллин Р.Р., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Сорокин Р.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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О предварительном рассмотрении Устав Общества в новой редакции.
6. О предварительном рассмотрении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой".
7. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2014 год.
8. Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2013 год.
9. Об одобрении Коллективного договора Общества на 2014-2016 гг.
10. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица приобретают права владения недвижимым имуществом Общества - Договора купли-продажи недвижимого имущества.
11. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица приобретают права владения недвижимым имуществом Общества - Договора купли-продажи недвижимого имущества.
12. Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица приобретают права владения недвижимым имуществом Общества - Договора купли-продажи недвижимого имущества.
13. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2014-2018 гг.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос № 1:** О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" согласно Приложению 1.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Зайдуллин Р.Р., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Сорокин Р.Ю.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**Вопрос № 2:** О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(-183204)
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

«За» - (4) *Зайдуллин Р.Р., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Сорокин Р.Ю.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**Вопрос № 3:** О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества.

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» по результатам 2013 года.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Зайдуллин Р.Р., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Сорокин Р.Ю.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**Вопрос № 4:** О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит", ОГРН 1027739314448.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Зайдуллин Р.Р., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Сорокин Р.Ю.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**Вопрос № 5:** О предварительном рассмотрении Устав Общества в новой редакции.

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Устав ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в новой редакции согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За» - (4) *Зайдуллин Р.Р., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Сорокин Р.Ю.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**Вопрос № 6:** О предварительном рассмотрении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой".

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в новой редакции согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

«За» - (4) *Зайдуллин Р.Р., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Сорокин Р.Ю.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**Вопрос № 7:** Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2014 год.

**Решение:**

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" на 2014 год согласно **Приложению 4.**

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" на 2014 год согласно **Приложению 5.**

Итоги голосования:

«За» - (4) *Зайдуллин Р.Р., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Сорокин Р.Ю.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**Вопрос № 8:** Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2013 год.

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении Программы страховой защиты ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" за 2013 год согласно **Приложению 6.**

Итоги голосования:

«За» - (4) *Зайдуллин Р.Р., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Сорокин Р.Ю.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**Вопрос № 9:** Об одобрении Коллективного договора Общества на 2014-2016 гг.

**Решение:**

Одобрить Коллективный договор ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на 2014-2016 гг. согласно **Приложению 7.**

Итоги голосования:

«За» - (4) *Зайдуллин Р.Р., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Сорокин Р.Ю.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**Вопрос № 10:** Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица приобретают права владения недвижимым имуществом Общества - Договора купли-продажи недвижимого имущества.

**Решение:**

1. Определить цену покупки по Договору купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» и ОАО «Магаданэнерго», являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения недвижимым имуществом Общества, в размере 2 711 640 (Два миллиона семьсот одиннадцать тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 413 640 (Четыреста тринадцать тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек.

2. Одобрить заключение Обществом Договора купли-продажи недвижимого имущества как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:

Стороны Договора

Продавец – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Покупатель – ОАО «Магаданэнерго».

Предмет Договора

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель – принять и оплатить в соответствии с условиями Договора недвижимое имущество: нежилое, трехэтажное Административное здание базы, расположенное по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п.Синегорье.

Сведения о недвижимом имуществе определены в **Приложении 8.**

Цена Договора

Цена Договора составляет 2 711 640 (Два миллиона семьсот одиннадцать тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 413 640 (Четыреста тринадцать тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Зайдуллин Р.Р., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Сорокин Р.Ю.;*

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

**Вопрос № 11:** Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица приобретают права владения недвижимым имуществом Общества - Договора купли-продажи недвижимого имущества.

**Решение:**

1. Определить цену покупки по Договору купли-продажи недвижимого имущества, между ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» и ОАО «Магаданэнерго», являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения недвижимым имуществом Общества, в размере 1 247 260 (Один миллион двести сорок семь тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 190 260 (Сто девяносто тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек.

2. Одобрить заключение Обществом Договора купли-продажи недвижимого имущества как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:

Стороны Договора

Продавец – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Покупатель – ОАО «Магаданэнерго».

Предмет Договора

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель – принять и оплатить в соответствии с условиями Договора недвижимое имущество: Производственный корпус мехколонны, расположенный по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п.Синегорье.

Сведения о недвижимом имуществе определены в **Приложении 9**.

Цена Договора

Цена Договора составляет 1 247 260 (Один миллион двести сорок семь тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 190 260 (Сто девяносто тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Зайдуллин Р.Р., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Сорокин Р.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**Вопрос № 12:** Об одобрении совершения Обществом сделки, в соответствии с которой третьи лица приобретают права владения недвижимым имуществом Общества - Договора купли-продажи недвижимого имущества.

**Решение:**

1. Определить цену покупки по Договору купли-продажи недвижимого имущества, между ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» и ОАО «Магаданэнерго», являющемуся сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения недвижимым имуществом Общества, в размере 837 800 (Восемьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 127 800 (Сто двадцать семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

2. Одобрить заключение Обществом Договора купли-продажи недвижимого имущества как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения недвижимым имуществом Общества, на следующих условиях:

Стороны Договора

Продавец – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Покупатель – ОАО «Магаданэнерго».

Предмет Договора

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель – принять и оплатить в соответствии с условиями Договора недвижимое имущество: одноэтажное Складское помещение, расположенное по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п.Синегорье.

Сведения о недвижимом имуществе определены в **Приложении 10**.

Цена Договора

Цена Договора составляет 837 800 (Восемьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) - 127 800 (Сто двадцать семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Зайдуллин Р.Р., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Сорокин Р.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**Вопрос № 13:** Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2014-2018 гг.

**Решение:**

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества в сроки, установленные Стандартом «Система бизнес-планирования ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», разработать проект скорректированного Бизнес-плана ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на 2014-2018 гг. с учетом мероприятий по обеспечению безубыточности (повышению эффективности) деятельности, в том числе за счет увеличения выручки (подкрепленной договорными обязательствами) и оптимизации затрат (в том числе проведение инвентаризации активов и выработка предложений по их эффективному использованию).

Итоги голосования:

«За» - (4) *Зайдуллин Р.Р., Журавлев Б.Ю., Поповиди К.П., Сорокин Р.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

*Р.Р. Зайдуллин*  
Р.Р. Зайдуллин

*Е.А. Кабанова*  
Е.А. Кабанова