

Открытое акционерное общество
«Усть-СреднеканГЭСстрой»

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

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров

Дата проведения - 29 февраля 2008 года.
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
Члены Совета директоров: - Бычко М.А.
- Кулаков В.Е.
- Борисов Д.С.
- Мурин Л.А.
- Белкин П.В.

Кворум имеется

Повестка дня

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
2. Об утверждении Стандарта разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества.
3. Об утверждении Стандарта бизнес-планирования Общества.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Бычко М.А., Кулаков В.Е., Борисов Д.С., Мурин Л.А., Белкин П.В. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем Совета директоров Общества Бычко Михаила Александровича.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Стандарта разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Бычко М.А., Кулаков В.Е., Борисов Д.С., Мурин Л.А., Белкин П.В. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» согласно **Приложению 1.**

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Стандарта бизнес-планирования Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Бычко М.А., Кулаков В.Е., Борисов Д.С., Мурин Л.А., Белкин П.В. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стандарт бизнес-планирования ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» согласно **Приложению 2.**

Председатель Совета директоров

М.А. Бычко

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова