



## **ПРОТОКОЛ № 9 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«09» декабря 2011 года
Дата составления протокола:	«09» декабря 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. О привлечении Обществом займа на пополнение оборотных средств.
2. Об утверждении внутренних документов Общества.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: О привлечении Обществом займа на пополнение оборотных средств.  
Решение:

Одобрить привлечение Обществом в 4 квартале 2011 года процентного займа для пополнения оборотных средств на следующих условиях:

Заемщик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 250 000 000,00 (двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

Срок возврата – не позднее 01.04.2012;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке – 8,25% годовых (восемь целых двадцать пять сотых процентов годовых);

Условия предоставления займа – единовременно или траншами;

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

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 утверждении внутренних документов Общества.

Решение:

В целях квартального и годового премирования Высших менеджеров Общества за результаты выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2011 год изложить Приложение к Положению о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в новой редакции 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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Л.Лусинин

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян