

Открытое акционерное общество
«Усть-Среднеканская ГЭС»

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

ПРОТОКОЛ № 8
заседания Совета директоров

Дата проведения - **09 октября 2008 года.**
Форма проведения - **опросным путем**
Место проведения - **г. Москва**

Присутствовали:
Члены Совета директоров: - **Козлов Е.И.**
- **Пушкарев В.С.**
- **Поленников С.А.**
- **Мурин Л.А.**
- **Дмитриенко А.В.**

Кворум имеется

Повестка дня

- 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**
- 2. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.**
- 3. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества.**

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Козлов Е.И., Пушкарев В.С., Поленников С.А., Мурин Л.А., Дмитриенко А.В., (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
- Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **13 ноября 2008 года.**
- Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
 - 107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 17, стр. 4, офис 54;
- Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
 - *Об утверждении Устава Общества в новой редакции;*
 - *Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.*
- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – **09 октября 2008 года.**
- Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, являются:
 - действующий Устав Общества;
 - проект Устава Общества в новой редакции;
 - проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
 - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

7. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **24.10.2008 по 13.11.2008 с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени** по следующим адресам:

- г. Магадан, ул. Пролетарская, дом 84, корпус 2;
- Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д. 7;
- г. Москва, ул. Петровка, дом 17, стр. 4, офис 54.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с **Приложениями 1,2.**

9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, **не позднее 24 октября 2008 года.**

10. Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров согласно **Приложению 3.**

11. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом (вручить сообщение о внеочередном Общем собрании акционеров Общества под роспись) не позднее **24 октября 2008 года.**

12.1. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Долинову Маргариту Андреевну – секретаря Совета директоров Общества.

12.2. Определить, что функции Счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об определения условий трудового договора Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Козлов Е.И., Пушкарев В.С., Поленников С.А., Мурин Л.А., Дмитриенко А.В., (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Установить Генеральному директору Общества Шишенко В.И. должностной оклад в размере 47 321,00 (Сорок семь тысяч триста двадцать один) рубль 00 копеек. Указанный размер должностного оклада ввести в действие с 09.01.2008.

2. Уполномочить Зубакина Василия Александровича, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества Шишенко В.И. и подписывать от имени Общества трудовой договор (дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий или расторжением трудового договора), выполнять иные функции работодателя в отношении Генерального директора Общества.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждения Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Козлов Е.И., Пушкарев В.С., Поленников С.А., Мурин Л.А., Дмитриенко А.В., (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить и ввести в действие с 09.01.2008 Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в соответствии с **Приложением 4.**

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова