



ПРОТОКОЛ № 11 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

| | |
|---|--|
| Дата проведения заседания: | «01» августа 2012 года |
| Дата составления протокола: | «02» августа 2012 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: | Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А., Лихов Х.М. |

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 Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2012 года.
2. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2012 года.
4. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.
5. Об утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2012 года согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А., Лихов Х.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений,

принятых на заседаниях Совета директоров Общества от 12.05.2012 (протокол № 7), от 29.06.2012 (протокол №9) согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А., Лихов Х.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 3 квартал 2012 года согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

«За»-(4) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (1) *Лихов Х.М.*

Решение принято.

Вопрос 4: О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.

Решение:

В рамках финансирования строительства Усть-Среднеканской ГЭС» одобрить выпуск Обществом в 3 квартале 2012 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на общую вексельную сумму 1 873 554 445,25 (Один миллиард восемьсот семьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста сорок пять) рублей 25 копеек, сроком погашения «по предъявлению», первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк».

Итоги голосования:

«За»-(4) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.;*

«Против» - (1) *Лихов Х.М.;*

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Решение:

Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А., Лихов Х.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.А.Журавлев

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян