

**Открытое акционерное общество
«Усть-Среднеканская ГЭС»**

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

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета директоров

Дата проведения - 08 декабря 2008 года.
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- Козлов Е.И.
- Поленников С.А.
- Пушкарев В.С.
- Мурин Л.А.
- Дмитриенко А.В.

Кворум имеется

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета о выполнении Ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 1 квартал 2008 года.
2. Об утверждении оценочной организации для проведения работ по оценке акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
3. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в 2009 году.
4. Об утверждении Отчета Генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 3 квартал 2008 года.
5. Об утверждении Методики по расчету и оценке ключевых показателей эффективности ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
6. О выполнении решений, принятых Советом директоров.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении отчета о выполнении Ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 1 квартал 2008 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» за 1 квартал 2008 года согласно **Приложению 1**.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении оценочной организации для проведения работ по оценке акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить оценочной организацией для проведения работ по оценке рыночной стоимости дополнительных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» для целей их размещения компанию ООО «Стандарт Консалтинг» (г. Москва).

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в 2009 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в 2009 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «КапиталЪ Страхование»
2.	Страхование строительно-монтажных работ: от убытков «с ответственностью за все риски» и страхование гражданской ответственности перед третьими лицами	ОСАО «Ингосстрах»
3.	Добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «РОСНО»
4.	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев гидротехнических сооружений	ОАО «АльфаСтрахование»
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование автотранспортных средств, страхование средств водного транспорта	ОАО «РОСНО»

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета Генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 3 квартал 2008 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет Генерального директора ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» о реализации Годовой комплексной программы закупок за 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 2**.

5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Методики по расчету и оценке ключевых показателей эффективности ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» согласно **Приложению 3**.

6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О выполнении решений, принятых Советом директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«**Против**» - нет.

«**Воздержались**» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению выполнение решений, принятых на заседании Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» 14.11.2008.

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова