



**ПРОТОКОЛ № 08
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«25» августа 2016 года
Дата составления протокола:	«25» августа 2016 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, офис 301
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Зотова О.С. Сорокин Р.Ю. Буланова О.Л. Баранов А.В. Торопов Д.В.

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 об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года.
2. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
4. Об определении цены Дополнительного соглашения № 27 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 между АО "Усть-Среднеканская ГЭС" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
5. Об одобрении Дополнительного соглашения № 27 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 между АО "Усть-Среднеканская ГЭС" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, стоимость, которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 1 квартал 2016 года согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Зотова О.С., Сорокин Р.Ю., Буланова О.Л., Торопов Д.В., Баранов А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" Зотову Ольгу Станиславовну.

Итоги голосования:

«За» - (5) Зотова О.С., Сорокин Р.Ю., Буланова О.Л., Торопов Д.В., Баранов А.В.;
«Против» - (0);
«Воздержался» - (0);
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Сорокина Романа Юрьевича.

Итоги голосования:

«За» - (5) Зотова О.С., Сорокин Р.Ю., Буланова О.Л., Торопов Д.В., Баранов А.В.;
«Против» - (0);
«Воздержался» - (0);
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении цены Дополнительного соглашения № 27 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 между АО "Усть-Среднеканская ГЭС" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ:

Определить цену Дополнительного соглашения № 27 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в размере 730 000 000 (Семьсот тридцать миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС 18%) – 111 355 932 (Сто одиннадцать миллионов триста пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рубль 20 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (5) Зотова О.С., Сорокин Р.Ю., Буланова О.Л., Торопов Д.В., Баранов А.В.;
«Против» - (0);
«Воздержался» - (0);
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об одобрении Дополнительного соглашения № 27 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 между АО "Усть-Среднеканская ГЭС" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Дополнительное соглашение № 27 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 между АО «Усть-Среднеканская ГЭС» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (далее – Дополнительное соглашение, Контракт) как сделку, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – АО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Генеральный подрядчик – АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Предмет Дополнительного соглашения:

Определение объема финансирования выполняемых строительно-монтажных работ по Контракту в III квартале 2016 года.

Цена Дополнительного соглашения:

730 000 000 (Семьсот тридцать миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС (18%)
— 111 355 932 (Сто одиннадцать миллионов триста пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рубль 20 копеек.

Итоги голосования:

«За» - (5) Зотова О.С., Сорокин Р.Ю., Буланова О.Л., Торопов Д.В., Баранов А.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



О.С. Зотова

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова