

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

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

ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета директоров

Дата проведения - 14 ноября 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. **О приоритетных направлениях деятельности Общества: о порядке раскрытия Обществом информации.**
2. **Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на период до 2010 года.**
3. **Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ за 3 квартал 2008 года.**
4. **Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год.**

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О приоритетных направлениях деятельности Общества: о порядке раскрытия информации.**

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:

1. В целях повышения уровня прозрачности Общества утвердить перечень документов и информации, обязательных для размещения на странице Общества в сети Интернет (**Приложение 1**).

2. Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить размещение указанных в п. 1 документов (информации) на странице Общества в сети Интернет в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения.

2.2. В случае принятия новых документов (изменения информации) – обеспечить их размещение на странице Общества в сети Интернет в течение 2 дней с момента соответствующего изменения.

2.3. Обеспечить ежеквартальное представление Председателю Совета директоров отчета о раскрытии информации на странице Общества в сети Интернет в течение 15 дней с момента окончания предыдущего квартала.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на период до 01.01.2010.**

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:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на период до 01.01.2010 года в соответствии с **Приложением 2**.

2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 31.12.2008 вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «Об утверждении Программы страховой защиты на 2009 год».

3. **ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества 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 о выполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 3**.

4. **ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год.**

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 перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 2009 год согласно **Приложению 4**.

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова