

**Открытое акционерное общество
"Усть-Среднеканская ГЭС"**

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

**ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме
(опросным путем).

Дата и время подведения итогов
голосования:

Место подведения итогов голосования:

Число избранных членов Совета директоров:

Члены Совета директоров, принявшие
участие в голосовании:

*"12" февраля 2010 г.,
18 час. 00 мин. (время московское)
Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ильинка, д. 4, офис 93.*

5 человек

*Дмитриенко А.В.,
Захаров А.К.,
Мурин Л.А.*

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года.
2. Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года.
3. Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества по инвестиционной деятельности за 3 квартал 2009 года.
4. Об утверждении Методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.
5. Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в новой редакции.
6. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год.
7. Об утверждении Отчета Общества о выполнении Программы страховой защиты за 3 квартал 2009 года.
8. Об утверждении Отчета Общества о выполнении Программы страховой защиты за 2009 год.
9. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
10. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 2010 год.
11. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2009 года.
12. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.

13. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Мурин Л.А. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Мурин Л.А. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества по инвестиционной деятельности за 3 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Мурин Л.А. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.

Решение:

Утвердить Методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества согласно **Приложению 4**.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Мурин Л.А. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в новой редакции согласно **Приложению 5**.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Мурин Л.А. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 2010 год в объеме 411 974,76 (Четыреста одиннадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 76 копеек (далее - Программа) согласно **Приложению 6**.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу договоров страхования, предусмотренных Программой, в сроки, указанные в Программе;
- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Мурин Л.А. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Отчета Общества о выполнении Программы страховой защиты за 3 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Программы страховой защиты Общества за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 7.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Мурин Л.А. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении Отчета Общества о выполнении Программы страховой защиты за 2009 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2009 год согласно **Приложению 8.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Мурин Л.А. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Решение:

Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» согласно **Приложению 9.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Мурин Л.А. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 2010 год.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 2010 год согласно **Приложению 10.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Мурин Л.А. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 11: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2009 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2009 года согласно **Приложению 11.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Мурин Л.А. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 12: О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 19.11.2009 (протокол № 21) согласно **Приложению 12.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Мурин Л.А. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 13: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии)
2	Янсон Сергей Юрьевич	Исполнительный директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя ЦЗК)
3	Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	Управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Маслов Алексей Викторович	Исполнительный директор по капитальному строительству ОАО «РусГидро»

2. Избрать Секретарем Центральной закупочной комиссии Общества Главного эксперта Дирекции закупок ОАО «РусГидро» Яроша Олега Валерьевича.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Мурин Л.А. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина