



РусГидро

Усть-СреднеканГЭСстрой

**ПРОТОКОЛ № 05
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«03» июня 2016 года
Дата составления протокола:	«03» июня 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:	Киселев О.И. Сорокин Р.Ю. Чернышенко В.П. Пехтин В.А.

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 2015 год.
2. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2016 год.
3. Об утверждении организационной структуры АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет об исполнении бизнес-плана АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 2015 год согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За» - (4) *Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И., Пехтин В.А.*

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0)

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" на 2016 год согласно **Приложению 2.**

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" на 2016 год согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

«За» - (4) *Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И., Пехтин В.А.*

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0)

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об одобрении организационной структуры АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить и ввести в действие организационную структуру АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" с 01.07.2016 года согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:

«За» - (4) *Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И., Пехтин В.А.*

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0)

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров

 Р.Ю. Сорокин

Секретарь Совета директоров

 Е.А. Кабанова