

**Открытое акционерное общество
"Усть-СреднеканГЭСстрой"**

Российская Федерация, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84, корп.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:

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

5 человек

*Борисов Д.С.,
Вислович А.И.,
Григорьев А.В.,
Мурин Л.А.,
Попов В.Н.*

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О принятии Обществом обязательств по векселям.
2. Об определении случаев (размеров), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества.
3. О совершении Обществом сделки, предметом которой являются работы и услуги, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О принятии Обществом обязательств по векселям.

Решение:

Одобрить выпуск Обществом в 2010 году простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на общую вексельную сумму 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек сроком погашения «по предъявлении» первый векселедержатель – ОАО «Межтопэнергобанк» для обеспечения пополнения оборотных средств.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Борисов Д.С., Вислович А.И., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно);*

- *"ПРОТИВ" голосовали: нет;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.*

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении случаев (размеров), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества.

Решение:

Определить случаи (размеры), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества:

1. Порядок одобрения сделок с недвижимым имуществом:

1.1. Установить, что в соответствии с **абз. б), в), г) подпункта 23 пункта 12.1 статьи 12 Устава** Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат следующие сделки:

1.1.1. сделки, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог и пр.), за исключением случаев приобретения третьими лицами прав аренды недвижимого имущества Общества на срок менее одного года при цене сделки до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей без НДС;

1.1.2. сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которого по данным независимого оценщика превышает 1 000 000 (один миллион) рублей (В случае необходимости совершения сделки с имуществом общества, до ее совершения в обязательном порядке должна быть определена рыночная стоимость имущества, являющегося предметом сделки);

1.1.3. сделки, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц (в том числе, отчуждение, аренда, залог и пр.), за исключением случаев приобретения Обществом прав аренды недвижимого имущества третьих лиц на срок менее одного года при цене сделки до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей без НДС.

2. Порядок одобрения сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества:

2.1. Установить, что в соответствии с **подпунктом 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава** Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат любые сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, включая сделки, заключение которых предусмотрено в бизнес-плане Общества.

2.2. Установить, что в соответствии с **подпунктом 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава** Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат все сделки, связанные с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, включая сделки, заключение которых предусмотрено в бизнес-плане Общества.

3. Порядок одобрения сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте:

Установить, что в соответствии с **подпунктом 25 пункта 12.1 статьи 12 Устава** Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат все

сделки, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), цена по которым превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США (либо эквивалент в иной валюте).

4. В случаях, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров Общества одновременно по основаниям, установленным Уставом Общества, и основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах" (главами X либо XI), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона "Об акционерных обществах" (в случае, когда сделки, указанные в пунктах 1-3 настоящего решения одновременно являются крупными и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и в силу положений Федерального закона "Об акционерных обществах" не подлежат одобрению Советом директоров Общества, данные сделки должны быть одобрены Советом директоров Общества по соответствующим основаниям, предусмотренным пунктами 1-3 настоящего решения).

Итоги голосования:

- *"ЗА" голосовали: Борисов Д.С., Вислович А.И., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно);*
- *"ПРОТИВ" голосовали: нет;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.*

Решение принято.

Вопрос 3: О совершении Обществом сделки, предметом которой являются работы и услуги, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества.

Решение:

1. Одобрить заключение ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора на выполнение работ по строительству мостового перехода через р. Мякит на км 1722 + 757 автомобильной дороги «Колыма» - строящаяся дорога от Якутска до Магадана, предметом которого являются работы (услуги), стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (в случае признания ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» лицом, выигравшим открытый аукцион на право заключения договора на выполнение работ по строительству мостового перехода через р. Мякит на км 1722 + 757 автомобильной дороги «Колыма» - строящаяся дорога от Якутска до Магадана), на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик – Федеральное государственное учреждение «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» (ФГУ ДСД «Дальний Восток»).

Подрядчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Предмет договора: Строительство мостового перехода через р. Мякит на км 1722 + 757 автомобильной дороги «Колыма» - строящаяся дорога от Якутска до Магадана.

Цена договора: Стоимость работ, выполняемых ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» и приобретаемых ФГУ ДСД «Дальний Восток», составляет не более 381 366 855 (трехсот восьмидесяти одного миллиона трехсот шестидесяти шести тысяч восьмиста пятидесяти пяти) рублей, включая НДС. Стоимость работ определяется по итогам открытого аукциона и может превысить 10% балансовой стоимости активов ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Срок выполнения работ: начало: май 2010 года, окончание: октябрь 2011 года.

2. Одобрить совершение ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» сделки, связанной с участием в открытом аукционе на право заключения договора на строительство мостового перехода через р. Мякит на км 1722 + 757 автомобильной дороги «Колыма» - строящаяся дорога от Якутска до Магадана.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Борисов Д.С., Вислович А.И., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина