



РусГидро

Усть-СреднеканГЭСстрой

**ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «17» октября 2014 года
Дата составления протокола: «20» октября 2014 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

Число избранных членов Совета директоров: 5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Лебедева Е.В.,
Сорокин Р.Ю.,
Баранов А.В.,
Поповиди К.П.,
Минаев А.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 о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2014 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.
3. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 2 квартал 2014 года согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П., Минаев А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

Решение:

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение 3 (трех) лет, начиная с даты настоящего решения, для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно **Приложению 2**.

2. Поручить Генеральному директору ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценочных организаций путем проведения закрытых запросов цен и запроса коммерческих предложений (с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества) среди оценочных организаций, указанных в Приложении 2 к проекту решения по каждому виду оценки.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П., Минаев А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2014 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" за I полугодие 2014 года согласно **Приложению 3**.

2. Единоличному исполнительному органу ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П., Минаев А.В.;*

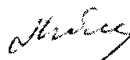
«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Е.В. Лебедева

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова