



**ПРОТОКОЛ № 06  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «04» июля 2016 года  
Дата составления протокола: «06» июля 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: Иматов М.М.  
Сорокин Р.Ю.  
Видман А.В.  
Баранов А.В.  
Торопов Д.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 Положения о порядке учета в АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро.
2. Об утверждении Финансовой политики АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
3. Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества.
4. Об утверждении скорректированного проекта ГКПЗ на 2016 год для нужд АО "Усть-СреднеканГЭСстрой".
5. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
6. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
7. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2016-17 корпоративный год.
8. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о порядке учета в АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о порядке учета в АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро, согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Иматов М.М., Сорокин Р.Ю., Видман А.В., Торопов Д.В., Баранов А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: Об утверждении Финансовой политики АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение о финансовой политике АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» согласно **Приложению 2.**

2. Утвердить Перечень Опорных банков согласно **Приложению 3.**

3. Утвердить Перечень Аккредитованных банков и Лимиты риска на кредитные организации согласно **Приложению 4.**

4. Утвердить Перечень Банков-Гарантов согласно **Приложению 5.**

5. Установить, что:

5.1. действие Положения о финансовой политике АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» не распространяется на договоры (сделки) банковского вклада (депозита), покрытые (депонированные) аккредитивы, неэмиссионные ценные бумаги, которые были соответственно заключены, открыты или приобретены АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» до даты его утверждения;

5.2. срок действия договоров (сделок), указанных в пункте 5.1. настоящего решения, не может быть продлен (если иное не будет установлено отдельными Решениями Совета директоров);

5.3. по истечении срока действия договоров (сделок) указанных в п. 5.1 настоящего решения, договоры банковского счета с кредитными организациями, не входящими в Перечень Аккредитованных банков, утвержденных в соответствии с пунктом 3 настоящего решения, должны быть расторгнуты в порядке, определенном в пункте 6.1. настоящего решения.

6. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» обеспечить:

6.1. закрытие счетов в кредитных организациях, не включенных в Перечень Аккредитованных банков, утвержденный в соответствии с пунктом 3 настоящего решения, и расторгнуть соответствующие договоры банковского счета:

• в банках, которые предоставляют АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» кредитные продукты (овердрафты, кредиты и/или кредитные линии, непокрытые аккредитивы и банковские гарантии по обязательствам АО «Усть-СреднеканГЭСстрой») – не позднее 1 (одного) календарного года с момента прекращения срока действия такого(их) кредитного(ых) продукта(ов) в такой кредитной организации;

• в иных банках – в течение 3-х месяцев с даты утверждения настоящего решения;

6.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров вопросов в рамках реализации Финансовой политики АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

**Итоги голосования:**

«За» - (5) *Иматов М.М., Сорокин Р.Ю., Видман А.В., Торопов Д.В., Баранов А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение об организации страховой защиты АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в новой редакции согласно **Приложению 6.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5) *Иматов М.М., Сорокин Р.Ю., Видман А.В., Торопов Д.В., Баранов А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированного проекта ГКПЗ на 2016 год для нужд АО "Усть-СреднеканГЭСстрой".**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить скорректированный проект ГКПЗ на 2016 год для нужд АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" согласно Приложению 7.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) *Иматов М.М., Сорокин Р.Ю., Видман А.В., Торопов Д.В., Баранов А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 5: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" *Иматова Марселя Магсумовича.*

**Итоги голосования:**

«За» - (5) *Иматов М.М., Сорокин Р.Ю., Видман А.В., Торопов Д.В., Баранов А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 6: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» *Сорокина Романа Юрьевича.*

**Итоги голосования:**

«За» - (5) *Иматов М.М., Сорокин Р.Ю., Видман А.В., Торопов Д.В., Баранов А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 7: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2016-17 корпоративный год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Совета директоров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на 2016-17 корпоративный год согласно Приложению 8.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) *Иматов М.М., Сорокин Р.Ю., Видман А.В., Торопов Д.В., Баранов А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

**ВОПРОС № 8: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1.Определить стоимость услуг Аудитора Общества (АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2016 год в размере 783 333 (Семьсот восемьдесят три тысячи триста тридцать три) рубля (без учета НДС).

2.Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским

стандартам бухгалтерской отчетности за 2016 год с Аудитором Общества в срок до 31.07.2016.

**Итоги голосования:**

«За» - (5) *Иматов М.М., Сорокин Р.Ю., Видман А.В., Торопов Д.В., Баранов А.В.;*

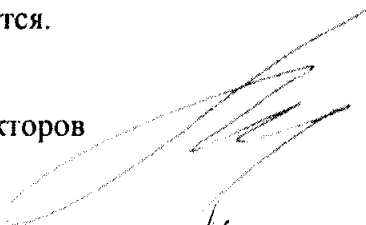
«Против» - (0);

«Воздержался» - (0);

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



М.М. Иматов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова