

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

**Российская Федерация, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84, корп.2**

---

**ПРОТОКОЛ № 4  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме  
(опросным путем).

Дата и время подведения итогов  
голосования:

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

Место подведения итогов голосования:

Число избранных членов Совета  
директоров:

*5 человек*

Члены Совета директоров, принявшие  
участие в голосовании:

*Борисов Д.С.,  
Журавлев Б.Ю.,  
Киров С.А.,  
Янсон С.Ю.*

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на 2010-2011 гг.
5. Об утверждении Отчета о выполнении Программы повышения эффективности операционной деятельности за 2009 год.
6. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 2009 год.
7. Об утверждении реестра непрофильных активов ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
8. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.
9. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 2009 год.
10. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Лусинина Владимира Леонидовича.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Борисова Дмитрия Сергеевича.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.**

**Решение:**

1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Букашкиной Людмилы Анатольевны 22.06.2010.
2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Симонян Астхик Камоевну с 23.06.2010.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на 2010-2011 гг.**

**Решение:**

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на 2010-2011 корпоративный год согласно **Приложению 1.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

**Решение принято.**

**Вопрос 5: Об утверждении Отчета о выполнении Программы повышения эффективности операционной деятельности за 2009 год.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении Программы повышения эффективности операционной деятельности Общества за 2009 год согласно **Приложению 2.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

**Решение принято.**

**Вопрос 6: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 2009 год.**

**Решение:**

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год согласно **Приложению 3.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

**Решение принято.**

**Вопрос 7: Об утверждении реестра непрофильных активов ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».**

**Решение:**

Утвердить реестр непрофильных активов ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» согласно **Приложению 4.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

**Решение принято.**

**Вопрос 8: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2009 года согласно **Приложению 5.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 9: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 2009 год.**

**Решение:**

1. Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2009 год согласно **Приложению 6.**
2. Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам 2009 года премии согласно **Приложению 7.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 10: Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.**

**Решение:**

Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров

Д.С.Борисов

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян