



**ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«09» августа 2013 года
Дата составления протокола:	«12» августа 2013 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:	Журавлев А.А., Зотов А.А., Киров С.А. Лукьянова М.М.

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 ДПНСИ Общества за 1 квартал 2013г.
2. Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2013 года.
3. Об избрании Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении Отчета ДПНСИ Общества за 1 квартал 2013г.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» за 1 квартал 2013 года согласно **Приложению 1**.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

Итоги голосования:

«За»-(4) Журавлев А.А., Зотов А.А., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2013 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 3 квартал 2013 года согласно **Приложению 2.**

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 3: Об избрании Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

Решение:

Избрать Центральную закупочную комиссию ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в следующем составе:

1.	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии)
2.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3.	Альжанов Рахметулла Шамшиевич	Заместитель Председателя Правления – ОАО «РусГидро»
4.	Богуш Борис Борисович	Член Правления - Главный инженер ОАО «РусГидро»
5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За»-(4) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.А.Журавлев

Секретарь Совета директоров

Е.А.Кабанова