

**Открытого акционерного общества
"Усть-СреднеканГЭСстрой"**

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

**ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета директоров**

Дата проведения - 30 июня 2009 года
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

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

Кворум имеется

Повестка дня:

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 Общества на 2009-2010 гг.
5. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2009 года.
6. Об отмене решения Совета директоров Общества от 14.11.2008 по вопросу № 3 «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год» (протокол № 9 от 14.11.2008), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности.
7. Об определении величины X(%) Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества.
8. Об одобрении привлечения займа.
9. Об утверждении Программы повышения эффективности операционной деятельности.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Григорьев А.В., Вислович А.И., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Попова Виктора Николаевича.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Григорьев А.В., Вислович А.И., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Григорьев А.В., Вислович А.И., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Букашкину Людмилу Анатольевну – Секретаря Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2009-2010 гг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Григорьев А.В., Вислович А.И., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на 2009-2010 гг. согласно **Приложению 1.**

5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 1 квартал 2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Григорьев А.В., Вислович А.И., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 2.**

6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об отмене решения Совета директоров Общества от 14.11.2008 по вопросу № 3 «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год» (протокол № 9 от 14.11.2008), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Григорьев А.В., Вислович А.И., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Отменить решение Совета директоров Общества от 14.11.2008 по вопросу № 3 «Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009

год» (протокол № 9 от 14.11.2008), в части, устанавливающей перечень и значение годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности согласно **Приложению 3**.

7. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об определении величины X(%) Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Григорьев А.В., Вислович А.И., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить величину X (%), указанную в Разделе 3 приложения к Положению о материальном стимулировании Генерального директора Общества, равной 0,001% и использовать ее при расчете специального вознаграждения Генерального директора Общества по итогам работы за 2008 год и последующие отчетные года.

8. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об одобрении привлечения займа.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Григорьев А.В., Вислович А.И., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить привлечение Обществом в 2009 году займа на пополнение оборотных средств на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей 00 копеек;

Срок возврата:

– до 30.09.2009 г. – в сумме 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

– до 30.10.2009 г. – в сумме 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

На Сумму займа начисляются проценты по ставке - 9,8 % годовых;

Выплата процентов не позднее 30.10.2009г.

условия предоставления займа – единовременно или траншами на основании Заявки Заемщика;

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

9. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Программы повышения эффективности операционной деятельности.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Григорьев А.В., Вислович А.И., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Председатель Совета директоров

В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина