



РусГидро

Усть-Среднеканская ГЭС

**ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «15» июля 2014 года
Дата составления протокола: «16» июля 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: Журавлев А.А.,
Зотов А.А.,
Мурин Л.А.,
Суздаев В.В.
Могилевич О.К.

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-15 корпоративный год.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
5. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2014 года (корректировка).
6. Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Журавлева Александра Александровича.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Зотова Алексея Александровича.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-15 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 2014-2015 корпоративный год согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

1.Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2014 год в размере 535 000,00 (Пятьсот тридцать пять тысяч рублей (без учета НДС).

2.Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2014 год с Аудитором Общества в срок до 31.07.2014.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 5: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2014 года (корректировка).

Решение:

Утвердить корректировку ДПНСИ ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" на 2 квартал 2014 года, согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 6: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2014 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" на 3 квартал 2014 года, согласно **Приложению 3**.

2. Указать Генеральному директору Общества на нарушение регламентного срока вынесения на утверждение ДПНСИ и поручить 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»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.А. Журавлев

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова