

**Открытое акционерное общество  
«Усть-СреднеканГЭСстрой»**

685030, гор. Магадан, ул. Пролетарская, дом 84, корпус 2

---

**ПРОТОКОЛ № 1**  
заседания Совета директоров

Дата проведения - 04 февраля 2009 года.  
Форма проведения - опросным путем  
Место проведения - г. Москва

Присутствовали  
Члены Совета директоров: - Вислович А.И.  
- Мурин Л.А.  
- Попов В.Н.

Кворум имеется

**Повестка дня**

1. Об утверждении Отчета об итогах выполнения КПЭ Общества за 3 квартал 2008 года.
2. Об утверждении Положения о кредитной политике Общества.
3. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.
4. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества.
5. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
6. Об утверждении Программы развития Общества на 2009 год.

**1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета об итогах выполнения КПЭ Общества за 3 квартал 2008 года.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет об итогах выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 1.**

**2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Положения о кредитной политике Общества.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» согласно **Приложению 2.**

3.ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" согласно **Приложению 3.**

4.ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" согласно **Приложению 4.**

5.ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Центральную закупочную комиссию в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность
Юшин Сергей Александрович	Член Правления, Исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро», Председатель ЦЗК
Миронов Максим Анатольевич	Руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Заместитель председателя ЦЗК
Богуш Борис Борисович	Член Правления ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно-изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Стафиевский Валентин Анатольевич	Заместитель Управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК
Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента внешних связей и работы со стратегическими партнерами Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК», член ЦЗК

Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро», член ЦЗК
Ярош Олег Валерьевич	Главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро», Секретарь ЦЗК

**6.ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Программы развития Общества на 2009 год.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Отменить решение Совета директоров Общества от 03.10.2008 по вопросу № 6: «Об утверждении Программы развития Общества на 2008 год».
2. Генеральному директору Общества обеспечить утверждение Советом директоров Общества Программы развития ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на 2009 год в составе Бизнес-плана Общества на 2009 год.

Председатель Совета директоров

В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова