



---

**ПРОТОКОЛ № 12  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«06» декабря 2013 года
Дата составления протокола:	«09» декабря 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., Гуляев С.И., 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 3 квартал 2013 года.
2. О Материальном стимулировании Генерального директора Общества.
3. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
4. Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2013 года (корректировка).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении Отчета ДПНСИ Общества за 3 квартал 2013 года.

**Решение:**

1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" за 3 квартал 2013 года согласно **Приложению 1**.
2. 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»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;*

«Против» - (0);  
«Воздержался» - (0).  
Решение принято.

**Вопрос № 2:** О Материальном стимулировании Генерального директора Общества.

**Решение:**

1. Признать выполненным дополнительное условие премирования Генерального директора Общества: наличие утвержденного "Графика осуществления капитальных вложений" и выполнение по итогам 2012 года физических объемов строительства по инвестиционному проекту (-ам), включенному (-ым) в Инвестиционную программу ОАО "РусГидро" (за весь период строительства накопительным итогом).

2. Генеральному директору Общества Л.А. Мурину в соответствии с условиями трудового договора произвести и представить на утверждение расчет дополнительного премирования по итогам 2012 года.

3. Премировать Генерального директора Общества Л.А. Мурина за выполнение особо важного задания – обеспечение ввода в эксплуатацию гидроагрегатов №1 и №2 Усть-Среднеканской ГЭС на р. Колыма - в размере 6 (шести) должностных окладов.

4. Рекомендовать Генеральному директору Общества премировать работников, отличившихся при подготовке и проведении пусковых мероприятий: главного инженера Шишенко Виктора Ивановича, заместителя генерального директора Филиппову Анну Николаевну.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**Вопрос № 3:** О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Решение:**

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**Вопрос № 4:** Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2013 года (корректировка).

**Решение:**

Утвердить корректировку ДПНСИ Общества на 4 квартал 2013 года согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., 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