



**ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«19» июля 2011 года
Дата составления протокола:	«19» июля 2011 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:	Лусинин В.Л., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А.

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 2011-12 корпоративный год.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
5. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2011 года (корректировка).
6. Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2011 года.
7. Об утверждении Отчетов о выполнении целевых значений КПЭ и КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2011 года.
8. Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества в новой редакции.
9. О выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества.
10. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за II квартал 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Лусинина Владимира Леонидовича.

Итоги голосования:

«За» - (3) Лусинин В.Л., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А.;

«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» Директора по корпоративному управлению ОАО «РусГидро» Станюленайте Янину Эдуардовну.

Итоги голосования:

«За» - (3) Лусинин В.Л., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2011-12 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 2011-2012 корпоративный год согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За» - (3) Лусинин В.Л., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит» (лицензия № Е 001231 от 24.07.2002) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2011 год в размере 297 600,00 (Двести девяносто семь тысяч шестьсот) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2011 год с Аудитором Общества в срок до 31.08.2011.

Итоги голосования:

«За» - (3) Лусинин В.Л., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2011 года (корректировка).

Решение:

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 2 квартал 2011 года согласно **Приложению 2**.

Итоги голосования:

«За» - (3) *Лусинин В.Л., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 3 квартал 2011 года согласно **Приложению 3**.

Итоги голосования:

«За» - (3) *Лусинин В.Л., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Отчетов о выполнении целевых значений КПЭ и КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчеты о выполнении целевых значений КПЭ и КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2011 года согласно **Приложениям 4-5**.

Итоги голосования:

«За» - (3) *Лусинин В.Л., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты Общества в новой редакции согласно **Приложению 6**.

Итоги голосования:

«За» - (3) *Лусинин В.Л., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 9: О выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества от 20.05.2011 (протокол № 8) согласно **Приложению 7**.

Итоги голосования:

«За» - (3) *Лусинин В.Л., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за II квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за II квартал 2011 года согласно **Приложению 8**.

Итоги голосования:

«За» - (3) *Лусинин В.Л., Станюленайте Я.Э., Мурин Л.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Л.Лусинин

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян