



**ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«15» июня 2011 года
Дата составления протокола:	«15» июня 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:	7 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Смирнова Ю.В., Дмитриева Ю.П., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.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. О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
2. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана за I квартал 2011 года.
3. Об утверждении Отчетов о выполнении целевых значений КПЭ и КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за IV квартал 2010 года и 2010год.
4. Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.
5. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании документооборота и информационного обмена Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Решение:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по результатам работы за 2010 год согласно **Приложению 1**.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по итогам 2010 года согласно **Приложению 2**.
3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по итогам 2010 года.

4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" за 2010 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	84 497
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	47 306
Фонд накопления	37 191
Погашение убытков прошлых лет	0

5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,1589867469 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

6. Избрать Совет директоров ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в следующем составе:

Лусинин Владимир Леонидович	Начальник Департамента ресурсного обеспечения ОАО «РусГидро»
Хайрулин Виталий Геннадьевич	Начальник Управления корпоративного сопровождения проектов Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Журавлев Борис Юрьевич	Генеральный директор ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»
Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»

7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в следующем составе:

Чигирин Иван Иванович	Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

8. Утвердить аудитором ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" – ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

9. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно **Приложению 3.**

10. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества согласно **Приложению 4.**

11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества согласно **Приложению 5.**

12. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно **Приложению 6.**

13. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно **Приложению 7.**

Итоги голосования:

«За»-(3) *Смирнова Ю.В., Мурин Л.А., Никитин А.В.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(2) *Дмитриева Ю.П., Ожерельев А.А.*

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана за I квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за I квартал 2011 года согласно **Приложению 8.**

Итоги голосования:

«За»-(5) *Смирнова Ю.В., Дмитриева Ю.П., Мурин Л.А., Никитин А.В.,
Ожерельев А.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчетов о выполнении целевых значений КПЭ и КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за IV квартал 2010 года и 2010год.

Решение:

Утвердить Отчеты о выполнении целевых значений КПЭ и КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за IV квартал 2010 года и 2010 год согласно **Приложениям 9-12.**

Итоги голосования:

«За»-(5) *Смирнова Ю.В., Дмитриева Ю.П., Мурин Л.А., Никитин А.В.,
Ожерельев А.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.

Решение:

1. Утвердить Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества согласно **Приложению 13.**

2. Генеральному директору Общества обеспечить формирование и согласование Годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год на заседании Центральной закупочной комиссии Общества с последующим представлением для утверждения на заседании Совета директоров Общества в соответствии с утвержденным регламентом (п. 1 настоящего решения), не позднее чем через 30 рабочих дней после согласования Бизнес-плана Общества, но не позднее 05.08.2011.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Смирнова Ю.В., Дмитриева Ю.П., Мурин Л.А., Никитин А.В.,
Ожерельев А.А.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 5: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании документооборота и информационного обмена Общества.

Решение:

1. Признать целесообразным внедрение в Обществе Комплексной системы документооборота на 50 пользовательских мест.

2. Генеральному директору Общества обеспечить:

2.1. внесение изменений во внутренние нормативные акты Общества целью внедрения электронного документооборота;

2.2. построение ИТ-инфраструктуры Общества в конфигурации, необходимой для внедрения и работы Комплексной системы документооборота;

2.3. включение в бизнес-план Общества средств на внедрение и сопровождение Комплексной системы документооборота;

2.4. в случае изменения организационной структуры Общества инициировать вопрос о необходимости введения в действие дополнительных пользовательских мест Комплексной системы документооборота, а также внесения связанных с этим затрат на работы в Бизнес-план Общества.

2.5. проведение иных организационных мероприятий, необходимых для исполнения настоящего решения.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Смирнова Ю.В., Дмитриева Ю.П., Мурин Л.А., Никитин А.В.,
Ожерельев А.А.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Ю.В.Смирнова

Секретарь Совета директоров

А.К.Симомян