



РусГидро

Усть-СреднеканГЭСстрой

**ПРОТОКОЛ № 03
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«17» апреля 2015 года
Дата составления протокола:	«20» апреля 2015 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:	Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П.

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 о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2014 год.
2. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2014 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении Программы страховой защиты ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" за 2014 год согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За» - (4) *Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 2: 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-СреднеканГЭСстрой» согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За» - (4) *Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Е.В. Лебедева

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова