

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

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

---

**ПРОТОКОЛ № 2  
заседания Совета директоров**

Дата проведения - 12 марта 2009 года.  
Форма проведения - опросным путем  
Место проведения - г. Москва

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- Борисов Д.С.
- Вислович А.И.
- Мурин Л.А.
- Попов В.Н.

Кворум имеется

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2009 год.
2. Об утверждении Отчета Генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2008 года.
3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой".
4. Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» с организациями, в которых участвует ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
5. О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течение 4 квартала 2008 года.
6. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты.
7. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.
8. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.

**1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2009 год.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на 2009 год в объеме 12 773 597 руб. (далее - Программа) в соответствии с **Приложением 1**.
2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу договоров страхования, предусмотренных Программой, в сроки, указанные в Программе;
- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы;
- при заключении договоров на выполнение строительно-монтажных работ с заказчиками, не подведомственными ОАО «РусГидро», осуществлять страхование таких работ только после согласования условий страхования и кандидатуры страховщика с Департаментом корпоративных финансов ОАО «РусГидро».

**2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета Генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2008 года.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет Генерального директора Общества о реализации Годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 2**.

**3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" Букашкину Людмилу Анатольевну – Секретаря Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».

**4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Порядка взаимодействия ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» с организациями, в которых участвует ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Порядок взаимодействия ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» с организациями, в которых участвует ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» согласно **Приложению 3**.

**5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте в течение 4 квартала 2008 года.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«Против» - нет.

**«Воздержались»** - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению Отчет о раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 4**.

**6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**«Против»** - нет.

**«Воздержались»** - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Отметить отсутствие до настоящего времени страховой защиты имущества Общества в 1 квартале 2009 года.

2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 19.03.2009 обеспечить заключение договора страхования имущества с ОАО «КапиталЪСтрахование», являющимся победителем конкурсного отбора страховщиков.

**7. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**«Против»** - нет.

**«Воздержались»** - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**8. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**«Против»** - нет.

**«Воздержались»** - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Председатель Совета директоров

В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина