



ПРОТОКОЛ № 9 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«22» июня 2011 года
Дата составления протокола:	«22» 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:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Александрова Е.И., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.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 об исполнении Бизнес-плана Общества за 2010 год.
2. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана за I квартал 2011 года.
3. О рассмотрении Коллективного договора Общества на 2011 – 2013гг.
4. Об утверждении Отчетов о выполнении целевых значений КПЭ и КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за IV квартал 2010 года и 2010год.
5. Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.
6. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании документооборота и информационного обмена Общества.
7. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2011 года (корректировка).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2010 год.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» за 2010 год согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За» - (4) Александрова Е.И., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

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

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» за I квартал 2011 года согласно **Приложению 2**.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Александрова Е.И., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении Коллективного договора Общества на 2011-2013гг.

Решение:

Предварительно одобрить Коллективный договор ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 2011-2013гг. согласно **Приложению 3**.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Александрова Е.И., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: 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 4-6**.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Александрова Е.И., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.

Решение:

1. Утвердить Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности для ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» согласно **Приложению 7**.

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

Итоги голосования:

«За» - (4) *Александрова Е.И., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании документооборота и информационного обмена Общества.

Решение:

1. Признать целесообразным внедрение в Обществе Комплексной системы документооборота на 3 пользовательских места.

2. Генеральному директору Общества обеспечить:

2.1. внесение изменений во внутренние нормативные акты Общества с 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» - (4) *Александрова Е.И., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2011 года (корректировка).

Решение:

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 2 квартал 2011 года согласно **Приложению 8**.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Александрова Е.И., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян