



РусГидро

Усть-СреднеканГЭСстрой

**ПРОТОКОЛ № 04
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «29» апреля 2016 года
Дата составления протокола: «29» апреля 2016 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: Российская Федерация, г. Москва,
ул. Маршала Соколовского, д. 3, офис
301

Число избранных членов Совета директоров: 5 человек

Члены Совета директоров, принявшие участие
в заседании:

Шманенков С.А.
Киселев О.И.
Сорокин Р.Ю.
Чернышенко В.П.
Пехтин В.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 предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2015 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2015 года.
4. О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.
5. О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
6. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
7. Об определении цены Дополнительного соглашения № 24 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 между АО "Усть-Среднеканская ГЭС" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
8. Об одобрении Дополнительного соглашения № 24 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 между АО "Усть-Среднеканская ГЭС" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И., Пехтин В.А.

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0)

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2015 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2.**

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(309 615)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И., Пехтин В.А.

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0)

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» по результатам 2015 года.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И., Пехтин В.А.

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0)

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.

РЕШЕНИЕ:

Снять вопрос с рассмотрения.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И., Пехтин В.А.

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0)

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» АО "БДО Юникон" (ОГРН 1037739271701).

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И., Пехтин В.А.

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0)

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» согласно Приложению 3.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И., Пехтин В.А.

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0)

Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об определении цены Дополнительного соглашения № 24 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 между АО "Усть-Среднеканская ГЭС" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И., Пехтин В.А.

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0)

Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об одобрении Дополнительного соглашения № 24 к Государственному контракту № 46/2008 от 25.04.2008 между АО "Усть-Среднеканская ГЭС" и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", являющегося сделкой, стоимость, которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И.,
Пехтин В.А.

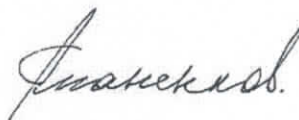
«Против» - (0)

«Воздержался» - (0)

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председателя Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова