

**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«30» июля 2010 года
Дата составления протокола:	«30» июля 2010 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:	Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.

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 решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 2 квартала 2010 года.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
3. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2010 год.
4. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2010 года.
5. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2010 года.
6. О совершении Обществом сделки, предметом которой являются работы и услуги, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества.
7. О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 2 квартала 2010 года.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества от 12.02.2010 (протокол № 1), от 21.04.2010 (протокол № 3).

2. Генеральному директору Общества обеспечить представление документов в установленном порядке, подтверждающие выполнение решения Совета директоров Общества от 21.04.2010 (протокол № 3) по вопросу № 5 повестки дня в течение 5 дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит» (лицензия ГТ № 0002233 (р/г 11268) от 14.12.2007) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год в размере 432 000,00 (четыреста тридцать две тысячи) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год с Аудитором Общества в срок до 31.09.2010.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2010 год.

Решение:

Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2010 год согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за I квартал 2010 года согласно **Приложению 3**.

Итоги голосования:

«За» - (5) Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: О совершении Обществом сделки, предметом которой являются работы и услуги, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества.

Решение:

1. Одобрить заключение ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора на выполнение работ по строительству мостового перехода через р. Колыма на км. 1580 автомобильной дороги «Колыма» - строящаяся дорога от Якутска до Магадана в Магаданской области, предметом которого являются работы (услуги), стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (в случае признания ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» лицом, выигравшим открытый аукцион на право заключения договора на выполнение работ по строительству мостового перехода через р. Колыма на км. 1580 автомобильной дороги «Колыма» - строящаяся дорога от Якутска до Магадана в Магаданской области), на следующих условиях:

Стороны договора:

Заказчик – Федеральное государственное учреждение «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» (ФГУ ДСД «Дальний Восток»).

Подрядчик – ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Предмет договора:

В целях реализации программы дорожных работ Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по строительству в качестве генерального Подрядчика мостового перехода через р.Колыма на км. 1580 автомобильной дороги «Колыма» - строящаяся дорога от Якутска до Магадана в Магаданской области, в соответствии с проектом, утвержденным Распоряжением Росавтодора от 30.03.2010 №247-р, а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями договора.

Цена договора:

Максимальная стоимость работ составляет не более чем 2 293 742 500 (два миллиарда двести девяносто три миллиона семьсот сорок две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС 18%. Стоимость работ определяется по итогам открытого аукциона и может превысить 10% балансовой стоимости активов ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Срок выполнения работ:

Начало: сентябрь 2010 года; окончание: октябрь 2013 года.

2. Одобрить совершение ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» сделки, связанной с участием в открытом аукционе на право заключения договора на выполнение работ по строительству мостового перехода через р. Колыма на км. 1580 автомобильной дороги «Колыма» - строящаяся дорога от Якутска до Магадана в Магаданской области.

Итоги голосования:

«За» - (5) Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7: О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2010 года.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2010 года.

2. Генеральному директору Общества обеспечить раскрытие информации на странице Общества в сети Интернет в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения в соответствии с **Приложением 4.**

Итоги голосования:

«За» - (5) Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



В.Л.Лусинин

Секретарь Совета директоров



А.К.Симонян