



РусГидро

Усть-Среднеканская ГЭС

**ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «14» октября 2014 года
Дата составления протокола: «16» октября 2014 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:

Журавлев А.А.,
Зотов А.А.,
Мурин Л.А.,
Суздалев В.В.,
Могилевич О.К.

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 I полугодие 2014 года.
2. Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2014 года (корректировка).
3. Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2014 года.
4. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2014 года.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.
6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2014 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" за I полугодие 2014 года согласно **Приложению 1**.

2. Генеральному директору «Усть-Среднеканская ГЭС» обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению сверхплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2014 год.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздалев В.В., Могилевич О.К.;
«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2014 года (корректировка).

Решение:

Утвердить корректировку ДПНСИ ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" на 3 квартал 2014 года согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздалев В.В., Могилевич О.К.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2014 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" на 4 квартал 2014 года согласно **Приложению 3.**

2. Указать Генеральному директору Общества на нарушение регламентного срока вынесения на утверждение ДПНСИ и поручить обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздалев В.В., Могилевич О.К.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 4: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2014 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» за 2 квартал 2014 года согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздалев В.В., Могилевич О.К.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

Решение:

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение 3 (трех) лет, начиная с даты настоящего решения, для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно **Приложению 5.**

2. Поручить Генеральному директору ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать₂

привлечение оценочных организаций путем проведения закрытых запросов цен и запроса коммерческих предложений (с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества) среди оценочных организаций, указанных в Приложении 5 к проекту решения по каждому виду оценки.

Итоги голосования:

«За» - (5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Мозилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 6: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» - 26 декабря 2014 года.

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» - 10 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» - г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»:

1). «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества».

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 24 октября 2014 года.

8.1. Установить, что с информацией (материалами) предоставляемой лицами, имеющим право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- выписка из протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;

- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 декабря 2014 года по 26 декабря 2014 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д.7;

- г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.usges.rushydro.ru.

9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества не позднее 05 декабря 2014 года.

10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 6**.

10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.usges.rushydro.ru <<http://www.usges.rushydro.ru>> не позднее 24 октября 2014 года.

11.1. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Кабанову Евгению Александровну - секретаря Совета директоров Общества.

11.2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

12. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 26 ноября 2014 года.

13. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, а также вопросов связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров (в т.ч. утверждения формы и текста бюллетеня для голосования), - 27 ноября 2014 года.

14. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздалев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.А. Журавлев

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова