

**Открытое акционерное общество
"Колымаэнерго"**

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

**ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме
(опросным путем)

Дата и время подведения итогов
голосования:

Место подведения итогов голосования:

*"04" июня 2010 г.,
18 час. 00 мин. (время московское)
Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ильинка, д. 4, офис 93.*

Число избранных членов Совета
директоров:

Члены Совета директоров, принявшие
участие в голосовании:

7 человек

*Смирнова Ю.В.,
Устюгов Д.В.,
Дмитриева Ю.П.,
Дрокова А.В.,
Мурин Л.А.,
Никитин А.В.,
Ожерельев А.А.*

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 гг.
3. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 4 квартал 2009 года.
4. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Решение:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по результатам работы за 2009 год согласно **Приложению 1**.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по итогам 2009 года согласно **Приложению 2**.
3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по итогам 2009 года согласно **Приложению 2**.
4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" за 2009 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	8 139
Распределить на: Резервный фонд	1 837
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	6 302
Погашение убытков прошлых лет	0

5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по результатам 2009 года.

6. Избрать Совет директоров ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в следующем составе:

Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике ОАО "РусГидро"
Янсон Сергей Юрьевич	Исполнительный директор по закупочной деятельности ОАО "РусГидро"
Журавлев Борис Юрьевич	Генеральный директор ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой"
Лусинин Владимир Леонидович	Начальник Департамента ресурсного обеспечения ОАО "РусГидро"
Борисов Дмитрий Сергеевич	Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"

7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в следующем составе:

Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель Начальника Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"
Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"
Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО "РусГидро"
Мельников Алексей Александрович	Главный эксперт Департамента управления капиталом ОАО "РусГидро"
Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Департамента внутреннего контроля ОАО "РусГидро"

8. Утвердить аудитором ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" – ООО «РСМ Топ-Аудит», г. Москва (ОГРН 1027700257540).

9. Внести в Устав ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" следующие изменения и дополнения:

9.1. Дополнить п. 12.1 статьи 12 Устава пп. 36 в следующей редакции:

«36) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в организационную структуру Общества».

9.2. Изложить абз. 7 п. 17.4 статьи 17 Устава в следующей редакции:

«- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;».

10. Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества:

10.1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров.

10.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30%.

10.3. Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров.

10.4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.

10.5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

10.6. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

11. Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества:

11.1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

11.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%.

11.3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

11.4. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.(единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 гг.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» на 2010-2011 гг. согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.(единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 4 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности за 4 квартал 2009 года и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам 4 квартала 2009 года премии согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.(единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности за 2009 год и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам 2009 года премии согласно **Приложению 5.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.(единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Ю.В.Смирнова

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян