

**Открытого акционерного общества
"Усть-СреднеканГЭСстрой"**

Российская Федерация, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84, корп.2

**ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета директоров**

Дата проведения - 23 июля 2009 года
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- Борисов Д.С.
- Григорьев А.В.
- Мурин Л.А.
- Попов В.Н.

Кворум имеется

Повестка дня:

1. Утверждение реестра непрофильных активов Общества.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
3. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2009 года.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Утверждение реестра непрофильных активов Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить реестр непрофильных активов ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» согласно **Приложению 1.**

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» (лицензия № Е 003505 от 04.03.2003)) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по

российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год в размере 640 000 (шестьсот сорок тысяч) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2009 год с Аудитором Общества в срок до 31.09.2009.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 2.**

2. Генеральному директору ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» обеспечить разработку и утверждение в составе скорректированного Бизнес-плана на 2009 год Программы повышения эффективности операционной деятельности с целью компенсации внеплановых расходов.

Председатель Совета директоров

В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина