



---

**ПРОТОКОЛ № 5  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «24» июня 2014 года  
Дата составления протокола: «27» июня 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: Лебедева Е.В.,  
Сорокин Р.Ю.,  
Баранов А.В.,  
Поповиди К.П.,  
Минаев А.В.

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 долгосрочных программ развития Общества
2. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.
4. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
5. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
6. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
7. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-15 корпоративный год.
8. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении долгосрочных программ развития Общества.

**Решение:**

1. Принять к сведению Стратегию развития ИТ Группы РусГидро на период до 2020 года согласно **Приложению 1**, а также Политику управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро согласно **Приложению 2**.
2. Поручить Генеральному директору ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" при проведении работ, связанных с ИТ-деятельностью Общества руководствоваться Стратегией развития ИТ Группы РусГидро на период до 2020 года и Политикой управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро.

3. Поручить Генеральному директору ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" привести в исполнение изменения организации ИТ-деятельности и подразделений, выполняющих функции по ИТ-деятельности, Общества в соответствии с целевой организационно-функциональной схемой управления ИТ Группы РусГидро согласно разделу 7 **Приложения 1**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П., Минаев А.В.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**Вопрос № 2:** Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2013 год.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 2013 год согласно **Приложению 3**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П., Минаев А.В.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**Вопрос № 3:** Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 4 квартал 2013 года и 2013 год согласно **Приложению 4**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П., Минаев А.В.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**Вопрос № 4:** О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Решение:**

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» согласно **Приложению 5**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П., Минаев А.В.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**Вопрос № 5:** Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Лебедеву Елену Викторовну.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П., Минаев А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**Вопрос № 6:** Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Сорокина Романа Юрьевича.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П., Минаев А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**Вопрос № 7:** Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-15 корпоративный год.

**Решение:**

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на 2014-2015 корпоративный год согласно **Приложению 6.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П., Минаев А.В.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**Вопрос № 8:** Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

**Решение:**

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит", ОГРН 1027739314448) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2014 год в размере 720 110 (Семьсот двадцать тысяч сто десять) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2014 год с Аудитором Общества в срок до 31.07.2014.

Итоги голосования:

«За» - (5) Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П., Минаев А.В.;

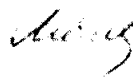
«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Е.В. Лебедева

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова