



РусГидро

Усть-СреднеканГЭСстрой

**ПРОТОКОЛ № 01
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«12» февраля 2016 года
Дата составления протокола:	«15» февраля 2016 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, офис 301
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков С.А. Киселев О.И. Сорокин Р.Ю. Чернышенко В.П.

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 Бизнес-плана Общества на 2016-2020 гг.
2. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
4. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2015 года.
5. Об одобрении организационной структуры АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
6. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о дивидендной политике.
7. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
8. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2016 год.
9. Об избрании Генерального директора Общества.
10. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2016-2020 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бизнес-план АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" на 2016-2020 гг. согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За» - (4) Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И.

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0)

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За» - (4) Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И.

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0)

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

Шульгинов Н.Г.	Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии)
Киров С.А.	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии)
Богущ Б.Б.	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»
Фролов К.Е.	Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро»;
Хмарин В.В.	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»
Толстогузов С.Н.	Заместитель Генерального директора по Дальнему Востоку ПАО «РусГидро»
Торопов Д.В.	Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»
Чурилов Д.В.	Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЕС Востока» (по согласованию)

Итоги голосования:

«За» - (4) Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И.

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0)
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 3 квартал 2015 года согласно **Приложению 3**.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И.*

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0)

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об одобрении организационной структуры АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить и ввести в действие организационную структуру АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" с 01.01.2016 года согласно **Приложению 4**.

2. Поручить Генеральному директору АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в течение 14 дней с момента подписания настоящего протокола подготовить предложения по оптимизации орг. структуры, в т.ч. состава руководителей (в должности Заместитель Генерального директора, заместитель Главного инженера).

Итоги голосования:

«За» - (4) *Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И.*

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0)

Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о дивидендной политике.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о дивидендной политике АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в новой редакции согласно **Приложению 5**.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И.*

«Против» - (0)

«Воздержался» - (0)

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» согласно **Приложению 6**.

Итоги голосования:

«За» - (4) Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И.
«Против» - (0)
«Воздержался» - (0)
Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ГКПЗ АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" на 2016 год согласно **Приложению 7**.

Итоги голосования:

«За» - (4) Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И.
«Против» - (0)
«Воздержался» - (0)
Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об избрании Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Генеральным директором АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Баранова Алексея Владимировича с 01.03.2016.

Итоги голосования:

«За» - (4) Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И.
«Против» - (0)
«Воздержался» - (0)
Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

РЕШЕНИЕ:

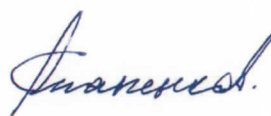
Уполномочить Шульгинова Николая Григорьевича, Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменениями условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

Итоги голосования:

«За» - (4) Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И.
«Против» - (0)
«Воздержался» - (0)
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова