



**ПРОТОКОЛ № 10  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«27» декабря 2011 года
Дата составления протокола:	«28» декабря 2011 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:	Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Журавлев Б.Ю., Киров С.А.

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 9 месяцев 2011 года.
2. О единовременном премировании Генерального директора Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года согласно **Приложению 1**.

2. Генеральному директору Общества обеспечить разработку мероприятий по недопущению убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2011 год.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Журавлев Б.Ю., Киров С.А.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: О единовременном премировании Генерального директора Общества.

Решение:

В связи с награждением Почетным знаком «За развитие гидроэнергетики» ОАО «РусГидро» и в соответствии с пунктом 5.4 Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» премировать

Генерального директора Общества Журавлева Б.Ю. в размере четырех должностных окладов.

Итоги голосования:

«За» - (4) Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Журавлев Б.Ю., Киров С.А.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Л.Лусинин

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян