



**ПРОТОКОЛ № 2  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«18» марта 2011 года
Дата составления протокола:	«18» марта 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:	Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.

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 2011-2015гг.
2. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2010 года.
4. Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.
5. Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2011-2015гг.

Решение:

Утвердить Бизнес-план ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на 2011-2015 гг. согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества от 29.11.2010 (протокол № 7), от 03.12.2010 (протокол № 8), от 29.12.2010 (протокол № 10) согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2010 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за IV квартал 2010 года согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.

Решение:

Утвердить Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами Общества.

Решение:

Утвердить Положение о порядке распоряжения непрофильными активами Общества согласно **Приложению 5.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).  
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Л.Лусинин

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян