

**Открытое акционерное общество
«Усть-Среднеканская ГЭС»**

685030, гор. Магадан, ул. Пролетарская, дом 84, корпус 2

**ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета директоров**

Дата проведения - 07 мая 2009 года.
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- Дмитриенко А.В.
- Козлов Е.И.
- Мурин Л.А.
- Поленников С.А.

Кворум имеется

Повестка дня:

1. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 4 квартал 2008 года.
2. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 2008 год.
3. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год
4. Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год.
5. Об утверждении ДПНСИ на 2009 год.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 4 квартал 2008 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Дмитриенко А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 1.**

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 2008 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Дмитриенко А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества за 2008 год согласно **Приложению 2.**

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Дмитриенко А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год согласно **Приложению 3.**

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Дмитриенко А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Методические рекомендации по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2009 год согласно **Приложению 4.**

5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении ДПНСИ на 2009 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Дмитриенко А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ Общества на 2009 год согласно **Приложению 5.**

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина