

Открытое акционерное общество
«Усть-Среднеканская ГЭС»

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

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета директоров

Дата проведения - **21 августа 2008 года.**
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
Члены Совета директоров: - **Козлов Е.И.**
- **Пушкарев В.С.**
- **Мурин Л.А.**
- **Дмитриенко А.В.**
- **Поленников С.А.**

Кворум имеется

Повестка дня

1. **Об утверждении перечня и значений годовых и квартальных КПЭ на 2008 год.**
2. **Об утверждении ДПНСИ на 1 квартал 2008 года.**
3. **Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ за 1 квартал 2008 года.**
4. **Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ за 2 квартал 2008 года.**
5. **Об утверждении ДПНСИ на 3 квартал 2008 года.**
6. **Об утверждении отчета Генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2008 года.**

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении перечня и значений годовых и квартальных КПЭ на 2008 год.

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить перечень и значения годовых и квартальных КПЭ на 2008 год согласно **Приложению 1.**

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении ДПНСИ на 1 квартал 2008 года.

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ на 1 квартал 2008 года (**Приложение №2**).

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ за 1 квартал 2008 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: **«ЗА»** - Козлов Е.И., Пушкарев В.С., Мурин Л.А., Дмитриенко А.В., Поленников С.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчета об исполнении ДПНСИ за 1 квартал 2008 года (**Приложение №3**).

4.ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении отчета об исполнении ДПНСИ за 2 квартал 2008 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: **«ЗА»** - Козлов Е.И., Пушкарев В.С., Мурин Л.А., Дмитриенко А.В., Поленников С.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчета об исполнении ДПНСИ за 2 квартал 2008 года (**Приложение №4**).

5.ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении ДПНСИ на 3 квартал 2008 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: **«ЗА»** - Козлов Е.И., Пушкарев В.С., Мурин Л.А., Дмитриенко А.В., Поленников С.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить ДПНСИ на 3 квартал 2008 года (**Приложение №5**).

6.ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении отчета Генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2008 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: **«ЗА»** - Козлов Е.И., Пушкарев В.С., Мурин Л.А., Дмитриенко А.В., Поленников С.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчета Генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2008 года (**Приложение №6**).

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова