

**Открытое акционерное общество
«Усть-СреднеканГЭСстрой»**

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

ПРОТОКОЛ № 10
заседания Совета директоров

Дата проведения - **05 декабря 2008 года.**
Форма проведения - **опросным путем**
Место проведения - **г. Москва**

Присутствовали
Члены Совета директоров: - **Вислович А.И.**
- **Мурин Л.А.**
- **Борисов Д.С.**
- **Попов В.Н.**
- **Кабанова Л.В.**

Кворум имеется

Повестка дня

1. **Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в 2009 году.**
2. **Об утверждении отчета Генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 3 квартал 2008 года.**
3. **Об утверждении Методики по расчету и оценке ключевых показателей эффективности ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой".**
4. **О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу: «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества».**

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «УстьСреднеканГЭСстрой» в 2009 году.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Вислович А.И., Борисов Д.С., Мурин Л.А., Попов В.Н., Кабанова Л.В. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты ОАО «УстьСреднеканГЭСстрой» в 2009 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «КапиталЪ Страхование»
2.	Страхование строительно-монтажных работ: от убытков «с ответственностью за все риски» и страхование гражданской ответственности перед третьими лицами	ОСАО «Ингосстрах»
3.	Добровольное медицинское страхование, страховании е от несчастных случаев и болезней	ОАО «РОСНО»

4.	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев гидротехнических сооружений	ОАО «АльфаСтрахование»
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование автотранспортных средств, страхование средств водного транспорта	ОАО «РОСНО»

2.ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении отчета Генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 3 квартал 2008 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«**ЗА**» - Вислович А.И., Борисов Д.С., Мурин Л.А., Попов В.Н., Кабанова Л.В. (единогласно).

«**Против**» - нет.

«**Воздержались**» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет Генерального директора по Годовой комплексной программе закупок за 3 квартал 2008 года согласно **Приложению 1.**

3.ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Методики по расчету и оценке ключевых показателей эффективности ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«**ЗА**» - Вислович А.И., Борисов Д.С., Мурин Л.А., Попов В.Н., Кабанова Л.В. (единогласно).

«**Против**» - нет.

«**Воздержались**» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» согласно **Приложению 2.**

4.ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу: «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«**ЗА**» - Вислович А.И., Борисов Д.С., Мурин Л.А., Попов В.Н., Кабанова Л.В. (единогласно).

«**Против**» - нет.

«**Воздержались**» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

1. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» от 10.06.2008 № 5).

2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» от 10.06.2008 № 5).

3. Установить следующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества:

3.1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае направления их в командировку для посещения

объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членом Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент командировки членом Совета директоров.

3.2. Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества.

3.3. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

3.4. Компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не выплачиваются.

Председатель Совета директоров



В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров



М.А. Долинова