

ПРОТОКОЛ № 14 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«15» декабря 2010 года
Дата составления протокола:	«15» декабря 2010 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:	Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.

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 Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
2. Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2010 года (корректировка).
3. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2010 год (корректировка).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.01.2009 (протокол № 1).

2. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За» - (3) *Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2010 года (корректировка).

Решение:

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 4 квартал 2010 года согласно **Приложению 2**.

Итоги голосования:

«За» - (3) *Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2010 год (корректировка).

Решение:

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 2010 год согласно **Приложению 3**.

Итоги голосования:

«За» - (3) *Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

А.К.Симомян