



**ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «31» октября 2014 года
Дата составления протокола: «31» октября 2014 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:

Журавлев А.А.,
Зотов А.А.,
Мурин Л.А.,
Суздальев В.В.,
Могилевич О.К.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации».
3. Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
4. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.
5. Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **11 декабря 2014 года**.
3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:
 - 109012, г. Москва, ул. Ильинка, д.4, офис 93;
 - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»:
 - 1) «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации».

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **10 ноября 2014 года**.

5.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», является:

-рекомендации по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации;

-проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

5.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 ноября 2014 года по 11 декабря 2014 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д.7;

- г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.usges.rushydro.ru

11.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 1**.

11.2. Бюллетени для голосования направляются заказным письмом или вручаются под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее **20 ноября 2014 года**.

12.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 2**.

12.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.usges.rushydro.ru не позднее **20 ноября 2014 года**.

13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Кабанову Евгению Александровну – секретаря Совета директоров Общества.

14. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.».

15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 3**.

16. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздалев В.В., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 2: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации».

Решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" по вопросу «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации» принять следующее решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК ГидроОГК») после наступления следующих юридических фактов (в совокупности):

- прекращения полномочий действующего единоличного исполнительного органа Общества;

- заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК»;

- подписания акта приема-передачи документации и печати по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ОАО «УК ГидроОГК».

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель Комиссии)
2	Токарев Владимир Александрович	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии)
3	Богуш Борис Борисович	Член Правления – главный инженер ОАО «РусГидро»
4	Киров Сергей Анатольевич	Исполнительный директор по экономике и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»
5	Киселев Олег Иванович	Начальник Департамента маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 4: О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:

Выплатить Генеральному директору ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" Л.А. Мурину дополнительное премирование по итогам 2013 года в соответствии с условиями трудового договора в размере 3 (трех) должностных окладов с учетом фактически отработанного времени в 2013 году.

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздаев В.В., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 5: Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в новой редакции согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:

«За»-(5) Журавлев А.А., Зотов А.А., Мурин Л.А., Суздалев В.В., Могилевич О.К.;

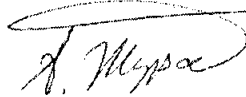
«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.А. Журавлев

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова