



**ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«18» октября 2013 года
Дата составления протокола:	«21» октября 2013 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., Гуляев С.И., Киров С.А., Лукьянова М.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 Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2013 года.
2. Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2013 года.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений.
4. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2013 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" за I полугодие 2013 года согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 2: Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2013 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 4 квартал 2013 года согласно **Приложению 2.**

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить своевременное рассмотрение на заседаниях советов директоров Общества проектов ДПНСИ, проектов корректировок ДПНСИ и отчетов об их исполнении в соответствии с нормативными актами, утвержденными в Обществе.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений.

Решение:

Утвердить Положение о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 4: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" за 2 квартал 2013 года согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров

А.А.Журавлев

Секретарь Совета директоров

Е.А.Кабанова