



**ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«23» декабря 2011 года
Дата составления протокола:	«23» декабря 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
Число избранных членов Совета директоров:	7 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.

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 выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
2. Об одобрении договора аренды нежилых помещений между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении договора на оказание услуг по корпоративному сопровождению между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора на предоставление точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора на оказание услуг типографии между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора на предоставление доступа к телефонной связи между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора на услуги по обслуживанию компьютерного оборудования между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора на организацию закупочных процедур между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об утверждении внутренних документов Общества.
10. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012-2016 гг.

11. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об утверждении Отчета о выполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2011 года.

13. Об утверждении Отчета о выполнении ГКПЗ Общества за 2 квартал 2011 года.

14. Об утверждении Отчета о выполнении ГКПЗ Общества за 3 квартал 2011 года.

15. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года в размере 0,2779125708 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования:

«За»-(6) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об одобрении договора аренды нежилых помещений между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельный размер арендной платы по Договору аренды нежилых помещений между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 2 142 446 (два миллиона сто сорок две тысячи четыреста сорок шесть) рублей 91 копейка, в том числе НДС (18 %) в размере 326 813 (триста двадцать шесть тысяч восемьсот тринадцать) рублей 94 копейки.

2. Одобрить Договор аренды нежилых помещений как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Арендодатель» - ОАО «Колымаэнерго»;

«Арендатор» - ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Предмет договора: по Договору Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 558,8 кв.м. для использования в производственных целях согласно **Приложению 1**, на условиях предусмотренных Договором.

Цена договора: предельный размер арендной платы составляет 2 142 446 (два миллиона сто сорок две тысячи четыреста сорок шесть) рублей 91 копейка, в том числе НДС (18 %) в размере 326 813,94 (триста двадцать шесть тысяч восемьсот тринадцать) рублей 94 копейки.

Срок оказания Услуг: с 03.01.2012 до 31.12.2012

Срок действия Договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 03.01.2012).

Итоги голосования:

«За»-(5) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

В соответствии со статей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» член Совета директоров Мурин Л.А. признается заинтересованным в данной сделке и на основании статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвует в голосовании.

Вопрос 3: Об одобрении договора на оказание услуг по корпоративному сопровождению между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

В соответствии со статей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» член Совета директоров Мурин Л.А. признается заинтересованным в данной сделке и на основании статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвует в голосовании.

Вопрос 4: Об одобрении договора на предоставление точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Договору на предоставление точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 205 372 (двести пять тысяч триста семьдесят два) рубля 25 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 31 327 (тридцать одна тысяча триста двадцать семь) рублей 97 копеек.

2. Одобрить Договор на предоставление точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: по Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги - предоставлению точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии на

основании заявки Заказчика (далее – Услуги) согласно **Приложению 2**, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена договора: предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 205 372 (двести пять тысяч триста семьдесят два) рубля 25 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 31 327 (тридцать одна тысяча триста двадцать семь) рублей 97 копеек.

Срок оказания Услуг: с 10.01.2012 до 31.12.2012

Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 10.01.2012).

Итоги голосования:

«За»-(5) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

В соответствии со статей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» член Совета директоров Мурин Л.А. признается заинтересованным в данной сделке и на основании статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвует в голосовании.

Вопрос 5: Об одобрении договора на оказание услуг типографии между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Договору на оказание услуг типографии, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 397 847 (триста девяносто семь тысяч восемьсот сорок семь) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 60 688 (шестьдесят тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 54 копейки.

2. Одобрить Договор на оказание услуг типографии как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: по Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги типографии и (далее – Услуги) согласно **Приложению 3**, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена договора: предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 397 847 (триста девяносто семь тысяч восемьсот сорок семь) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 60 688 (шестьдесят тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 54 копейки.

Срок оказания Услуг: с 10.01.2012 до 31.12.2012

Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 10.01.2012).

Итоги голосования:

«За»-(5) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Решение принято.

В соответствии со статей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» член Совета директоров Мурин Л.А. признается заинтересованным в данной сделке и на основании статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвует в голосовании.

Вопрос 6: Об одобрении договора на предоставление доступа к телефонной связи между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Договору на предоставление доступа к телефонной связи между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 626 209 (шестьсот двадцать шесть тысяч двести девять) рублей 53 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 95 523 (девятьсот пять тысяч пятьсот двадцать три) рубля 49 копеек.

2. Одобрить Договор на предоставление доступа к телефонной связи как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: по Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению доступа к телефонной связи (далее – Услуги) согласно **Приложению 4**, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена договора: предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 626 209 (шестьсот двадцать шесть тысяч двести девять) рублей 53 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 95 523 (девятьсот пять тысяч пятьсот двадцать три) рубля 49 копеек.

Срок оказания Услуг: с 10.01.2012 до 31.12.2012

Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 10.01.2012).

Итоги голосования:

«За»-(5) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

В соответствии со статей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» член Совета директоров Мурин Л.А. признается заинтересованным в данной сделке и

на основании статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвует в голосовании.

Вопрос 7: Об одобрении договора на услуги по обслуживанию компьютерного оборудования между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Договору на оказание услуг по обслуживанию компьютерного оборудования, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 459 860 (четыреста пятьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 86 копеек, в том числе НДС (18%) – 70 148 (семьдесят тысяч сто сорок восемь) рублей 27 копеек.

2. Одобрить Договор на оказание услуг по обслуживанию компьютерного оборудования как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: по Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по ремонту и обслуживанию компьютерного оборудования (далее – Услуги) согласно **Приложению 5**, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Срок оказания Услуг: с 10.01.2012 до 31.12.2012

Цена договора: предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 459 860 (четыреста пятьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 86 копеек, в том числе НДС (18%) – 70 148 (семьдесят тысяч сто сорок восемь) рублей 27 копеек.

Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 10.01.2012).

Итоги голосования:

«За»-(5) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

В соответствии со статьями 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» член Совета директоров Мурин Л.А. признается заинтересованным в данной сделке и на основании статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвует в голосовании.

Вопрос 8: Об одобрении договора на организацию закупочных процедур между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельное агентское вознаграждение по Договору на организацию закупочных процедур, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность, составляет 1 114 050 (один миллион сто четырнадцать тысяч пятьдесят) рублей 49 копеек, с учетом НДС 18%, за все проведенные закупочные процедуры.

2. Одобрить Договор на организацию закупочных процедур как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Принципал – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Агент – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: по Договору Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от имени и за счет Принципала организовать и провести регламентированные закупочные процедуры (далее – закупочные процедуры) на право заключения договоров по результатам проведенных закупочных процедур, включая услуги по подготовке конкурсной документации и организационно-методическому сопровождению указанных закупочных процедур, в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утвержденным Советом директоров Принципала, (далее – Положение), а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента в соответствии с условиями Договора.

Цена договора: предельное агентское вознаграждение по Договору составляет 1 114 050 (один миллион сто четырнадцать тысяч пятьдесят) рублей 49 копеек, с учетом НДС 18%, за все проведенные закупочные процедуры.

Срок оказания Услуг: с 10.01.2012 до 31.12.2012

Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств и применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 10.01.2012).

Итоги голосования:

«За»-(5) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

В соответствии со статей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» член Совета директоров Мурин Л.А. признается заинтересованным в данной сделке и на основании статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвует в голосовании.

Вопрос 9: Об утверждении внутренних документов Общества.

Решение:

В целях квартального и годового премирования Высших менеджеров Общества за результаты выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2011 год изложить Приложение к Положению о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Колымаэнерго» в новой редакции согласно **Приложению 6**.

Итоги голосования:

«За»-(6) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А., Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2012-2016 гг.

Решение:

Утвердить бизнес-план ОАО «Колымаэнерго» на 2012-2016 гг. согласно

Приложению 7.

Итоги голосования:

«За»-(6) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А.,
Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 11: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по Договору возмездного оказания услуг, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 35 399 999 (тридцать пять миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 5 399 999 (пять миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 86 копеек.

2. Одобрить Договор возмездного оказания услуг как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: по Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по приемке законченного монтажом оборудования и сооружений, подготовка и утверждение эксплуатационной и разрешительной документации, набор, укомплектование, обучение эксплуатационного персонала пускового комплекса ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее по тексту – Услуги) согласно **Приложению 8**, а Заказчик обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Цена договора: предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 35 399 999 (тридцать пять миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 5 399 999 (пять миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 86 копеек.

Срок оказания услуг: с 10.01.2012 до 31.12.2012

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 10.01.2012), и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Панченко Д.А.,
Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

В соответствии со статей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»

член Совета директоров Мурин Л.А. признается заинтересованным в данной сделке и на основании статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвует в голосовании.

Вопрос 12: Об утверждении Отчета о выполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2011 года.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет о выполнении ГКПЗ Общества по текущей деятельности за 1 квартал 2011 года согласно **Приложениям 9,10.**

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ГКПЗ Общества по инвестиционной деятельности за 1 квартал 2011 года согласно **Приложениям 11,12.**

Итоги голосования:

«За»-(6) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А.,
Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 13: Об утверждении Отчета о выполнении ГКПЗ Общества за 2 квартал 2011 года.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет о выполнении ГКПЗ Общества по текущей деятельности за 2 квартал 2011 года согласно **Приложениям 13,14.**

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ГКПЗ Общества по инвестиционной деятельности за 2 квартал 2011 года согласно **Приложениям 15,16.**

Итоги голосования:

«За»-(6) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А.,
Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 14: Об утверждении Отчета о выполнении ГКПЗ Общества за 3 квартал 2011 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении ГКПЗ Общества по текущей деятельности за 3 квартал 2011 года согласно **Приложениям 17,18.**

2. Утвердить Отчет о выполнении ГКПЗ Общества по инвестиционной деятельности за 3 квартал 2011 года согласно **Приложениям 19,20.**

Итоги голосования:

«За»-(6) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А.,
Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 15: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года согласно **Приложению 21**.

Итоги голосования:

«За»-(6) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Мурин Л.А.,
Панченко Д.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.В.Каплатый

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян