



**РусГидро**

Усть-Среднеканская ГЭС

---

**ПРОТОКОЛ № 07  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «19» июня 2015 года  
Дата составления протокола: «22» июня 2015 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:

Зотов А.А.  
Лукьянов А.М.  
Хмарин В.В.  
Мурин Л.А.  
Поляков М.В.

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015-16 корпоративный год.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении Реестра экспертов по оценке предложений поставщиков продукции для нужд в АО «Усть-Среднеканская ГЭС».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1:** Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров АО «Усть-Среднеканская ГЭС» Лукьянова Алексея Михайловича.

Итоги голосования:

«За»-(5) - Лукьянов А.М., Зотов А.А., Хмарин В.В., Мурин Л.А., Поляков М.В.;  
«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).  
Решение принято.

**ВОПРОС № 2:** Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Усть-Среднеканская ГЭС» Зотова Алексея Александровича.

Итоги голосования:

«За»-(5) - Лукьянов А.М., Зотов А.А., Хмарин В.В., Мурин Л.А., Поляков М.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015-16 корпоративный год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Совета директоров АО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 2015-16 корпоративный год согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За»-(5) - Лукьянов А.М., Зотов А.А., Хмарин В.В., Мурин Л.А., Поляков М.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**ВОПРОС № 4:** Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

1.Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2015 год в размере 567 100 (Пятьсот шестьдесят семь тысяч сто) рублей (без учета НДС).

2.Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2015 год с Аудитором Общества в срок до 31.07.2015.

Итоги голосования:

«За»-(5) - Лукьянов А.М., Зотов А.А., Хмарин В.В., Мурин Л.А., Поляков М.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**ВОПРОС № 5:** О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить государственную регистрацию Устава Общества в редакции, утвержденной решением Годового общего собрания акционеров Общества, в налоговых органах в срок не позднее 15 дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«За»-(5) - Лукьянов А.М., Зотов А.А., Хмарин В.В., Мурин Л.А., Поляков М.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении Реестра экспертов по оценке предложений поставщиков продукции для нужд в АО «Усть-Среднеканская ГЭС».

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Реестр экспертов по оценке предложений поставщиков продукции для нужд в АО «Усть-Среднеканская ГЭС» согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За»-(5) - Лукьянов А.М., Зотов А.А., Хмарин В.В., Мурин Л.А., Поляков М.В.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.М. Лукьянов

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова