

**Открытого акционерного общества
"Усть-СреднеканГЭСстрой"**

Российская Федерация, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84, корп.2

**ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета директоров**

Дата проведения - 04 сентября 2009 года
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- Борисов Д.С.
- Вислович А.И.
- Григорьев А.В.
- Мурин Л.А.
- Попов В.Н.

Кворум имеется

Повестка дня:

1. **Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2009 года.**
2. **Об утверждении перечня годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год и методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности.**
3. **Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за II квартал 2009 года.**

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2009 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Вислович А.И., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 1.**

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении перечня годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год и методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Вислович А.И., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год согласно **Приложению 2**.
2. Утвердить методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности согласно **Приложению 3**.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за II квартал 2009 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Вислович А.И., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 4**.

Председатель Совета директоров

В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина