

ПРОТОКОЛ № 7 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «26» ноября 2010 года
Дата составления протокола: «29» ноября 2010 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: Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Лусинин В.Л., 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 решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2010 года.
3. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой".
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 9 месяцев 2010 года.
5. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году.
6. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2011 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества 30.07.2010 (протокол № 5) согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2010 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2010 года согласно **Приложению 2**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой".

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», утвержденное решением Совета директоров Общества 04.02.2009 (протокол № 1).

2. Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» согласно **Приложению 3**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 9 месяцев 2010 года.

Решение:

1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 9 месяцев 2010 года в размере 0,42126;

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2010 года в размере 0,22159202 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате».

Итоги голосования:

«За» - (5) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году.

Решение:

Утвердить следующие кандидатуры страховых организаций для заключения Обществом договоров страхования на 2011 год:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков.	ОАО «АльфаСтрахование» Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б
2.	Страхование строительно - монтажной деятельности, в том числе гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ.	ОСАО «Ингосстрах» Адрес: 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 12, стр. 2
3.	Добровольное медицинское страхование работников Общества.	ОАО «СК «РОСНО» Адрес: 115184, г. Москва, Озерковская наб., дом 30
4.	Страхование от несчастных случаев и болезней работников Общества.	ОАО «АльфаСтрахование» Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б
5.	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты Общества.	ОАО «АльфаСтрахование» Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, стр. Б
6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	ОСАО «РЕСО-Гарантия» Адрес: 125047, г. Москва, ул. Гашека, 12 стр. 1
7.	Страхование автотранспортных средств Общества	ОСАО «РЕСО-Гарантия» Адрес: 125047, г. Москва, ул. Гашека, 12 стр. 1

Итоги голосования:

«За» - (5) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2011 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на 2011 год в объеме 13 125 542,45 рублей согласно **Приложению 4.**

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);
«Воздержался» - (0).
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Л.Лусинин

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян