

ПРОТОКОЛ № 9 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«15» декабря 2010 года
Дата составления протокола:	«15» декабря 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. Об участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».
2. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.
3. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

Решение:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 22.09.2010 (протокол от 24.09.2010 № 6) по вопросу «Об участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

2. Определить следующие условия участия ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» – СРО НП «ЭнергоСтройАльянс»:

- размер вступительного взноса: 300 000 руб.;
- размер ежемесячного членского взноса: 25 000 руб.;
- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации: 10 000 000 руб.;
- размеры, порядок и сроки уплаты вступительного взноса, членских взносов и взноса в компенсационный фонд определяются решением Общего собрания СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

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: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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 Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года 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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Л.Лусинин

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян