

**Открытое акционерное общество
«Усть-СреднеканГЭСстрой»**

685030, гор. Магадан, ул. Пролетарская, дом 84, корпус 2

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета директоров

Дата проведения - **30 июня 2008 года.**
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
Члены Совета директоров: - Вислович А.И.
- Мурин Л.А.
- Борисов Д.С.

Кворум имеется

Повестка дня

- 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».**
- 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».**
- 3. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».**
- 4. Утверждение целевых значений годовых и квартальных показателей эффективности (КПЭ) на 2008 год.**
- 5. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2008 год.**

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Вислович А.И., Борисов Д.С., Мурин Л.А. (единогласно).
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем Совета директоров Общества Попова Виктора Николаевича.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Вислович А.И., Борисов Д.С., Мурин Л.А. (единогласно).
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Мурина Леонида Аркадьевича.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Вислович А.И., Борисов Д.С., Мурин Л.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем Совета директоров Общества Долинову Маргариту Андреевну.

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утверждение целевых значений годовых и квартальных показателей эффективности (КПЭ) на 2008 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Вислович А.И., Борисов Д.С., Мурин Л.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) (годовые и квартальные) на 2008 год (Приложение №1).

5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2008 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Вислович А.И., Борисов Д.С., Мурин Л.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить бизнес-план Общества на 2008 год (Приложение №2).

Заместитель Председателя Совета директоров

Л.А. Мурин

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова