



**РусГидро**

Усть-СреднеканГЭСстрой

---

**ПРОТОКОЛ № 01  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «30» января 2015 года  
Дата составления протокола: «30» января 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: Лебедева Е.В.,  
Сорокин Р.Ю.,  
Баранов А.В.,  
Поповиди К.П.

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 утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2014 года.

2. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос № 1:** Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2014 года.

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 3 квартал 2014 года согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

**Вопрос № 2:** Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года.

**Решение:**

Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 г.:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2014 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества - 20.04.2015.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2014 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года - 14.05.2015.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года - 03.06.2015.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Лебедева Е.В., Сорокин Р.Ю., Баранов А.В., Поповиди К.П.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



Е.В. Лебедева

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова