



**ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«19» июня 2013 года
Дата составления протокола:	«20» июня 2013 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:	Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А. Лукьянова М.М.

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-14 корпоративный год.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за IV квартал 2012 года и 2012 год».
6. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2012 год.
7. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2013-2017гг.
8. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2013 года.
9. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Журавлева Александра Александровича.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Зотова Алексея Александровича.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-14 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 2013-2014 корпоративный год согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2013 год в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2013 год с Аудитором Общества в срок до 31.07.2013.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за IV квартал 2012 года и 2012 год».

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2012 года и 2012 год согласно **Приложению 2**.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 6: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2012 год.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» за 2012 год согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 7: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2013-2017гг.

Решение:

Утвердить Бизнес-план ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 2013-2017 гг. согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 8: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 2 квартал 2013 года согласно **Приложению 5.**

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос № 9: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2013 год.

Решение:

Утвердить ДПНСИ ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 2013 год согласно **Приложению 6.**

Итоги голосования:

«За»-(5) *Журавлев А.А., Зотов А.А., Гуляев С.И., Киров С.А.; Лукьянова М.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.А.Журавлев

Секретарь Совета директоров

Е.А.Кабанова