

**Открытое акционерное общество
«Усть-Среднеканская ГЭС»**

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

**ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров**

Дата проведения - 26 февраля 2009 года.
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- Дмитриенко А.В.
- Козлов Е.И.
- Мурин Л.А.
- Поленников С.А.

Кворум имеется

Повестка дня:

- 1. О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**
- 2. Об избрании Генерального директора ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**
- 3. Об определении условий трудового договора Генерального директора ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».**

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Дмитриенко А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Шишенко Виктора Ивановича и расторгнуть заключенный с ним трудовой договор 02 марта 2009 года по соглашению сторон (пункт 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).

2. Выплатить Шишенко В.И. компенсацию в размере трехмесячного среднего заработка.

3. Уполномочить Зубакина Василия Александровича, Заместителя Председателя Правления ОАО "РусГидро", подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора с Генеральным директором ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Шишенко В.И.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об избрании Генерального директора ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Дмитриенко А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Генеральным директором ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» Мурина Леонида Аркадьевича с 03.03.2009.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об определении условий трудового договора Генерального директора ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Дмитриенко А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А.(единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Установить Генеральному директору Общества Мурину Леониду Аркадьевичу должностной оклад в размере 27 379 (Двадцать семь тысяч триста семьдесят девять) рублей 00 копеек с 03.03.2009.
2. Утвердить и ввести в действие с момента вступления Мурина Л.А. в должность Генерального директора Общества Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в новой редакции согласно **Приложению 1.**
3. Уполномочить Зубакина Василия Александровича, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества Муриным Л.А. и подписывать от имени Общества трудовой договор (дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий или расторжением трудового договора).

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина