

**Открытое акционерное общество  
"Усть-СреднеканГЭСстрой"**

Российская Федерация, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84, корп.2

---

**ПРОТОКОЛ № 1  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме  
(опросным путем).

Дата и время подведения итогов  
голосования:

Место подведения итогов голосования:

Число избранных членов Совета директоров:

Члены Совета директоров, принявшие  
участие в голосовании:

*"12" февраля 2010 г.,  
18 час. 00 мин. (время московское)  
Российская Федерация, г. Москва,  
ул. Ильинка, д. 4, офис 93.*

*5 человек*

*Вислович А.И.,  
Григорьев А.В.,  
Мурин Л.А.,  
Попов В.Н.*

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
2. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.
3. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год.
4. Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в новой редакции.
5. Об утверждении Отчета Общества о выполнении Программы страховой защиты за 3 квартал 2009 года.
6. Об утверждении Отчета Общества о выполнении Программы страховой защиты за 2009 год.
7. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года.
8. Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года.
9. Об утверждении Методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.
10. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2009 года.
11. О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.**

**Решение:**

1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Мантров Михаил Алексеевич	заместитель Председателя Правления (председатель комиссии)
2	Янсон Сергей Юрьевич	исполнительный директор по закупкам (заместитель председателя ЦЗК)
3	Киров Сергей Анатольевич	исполнительный директор по экономике
4	Богуш Борис Борисович	управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство»
5	Маслов Алексей Викторович	исполнительный директор по капитальному строительству

2. Избрать Председателем Центральной закупочной комиссии Общества Мантрова Михаила Алексеевича.

3. Избрать Секретарем Центральной закупочной комиссии Общества Главного эксперта Дирекции закупок ОАО «РусГидро» Яроша Олега Валерьевича.

4. Признать утратившими силу ранее принятые нормы, утверждающие состав Центральной закупочной комиссии Общества.

5. Генеральному директору Общества обеспечить информирование сотрудников Общества об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Вислович А.И., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.**

**Решение:**

Уполномочить Дода Евгения Вячеславовича, Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Вислович А.И., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

**Решение принято.**

### **Вопрос 3: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год.**

#### **Решение:**

1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на 2010 год в объеме 8 645 114 (Восемь миллионов шестьсот сорок пять тысяч сто четырнадцать) рублей 11 копеек (далее - Программа) в соответствии с **Приложением 1.**

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу договоров страхования, предусмотренных Программой, в сроки, указанные в Программе;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

#### **Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Вислович А.И., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н.*  
(единогласно);

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

**Решение принято.**

### **Вопрос 4: Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в новой редакции.**

#### **Решение:**

Утвердить Положение об организации страховой защиты ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в новой редакции согласно **Приложению 2.**

#### **Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Вислович А.И., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н.*  
(единогласно);

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

**Решение принято.**

### **Вопрос 5: Об утверждении Отчета Общества о выполнении Программы страховой защиты за 3 квартал 2009 года.**

#### **Решение:**

Утвердить Отчет Общества о выполнении Программы страховой защиты за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 3.**

#### **Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Вислович А.И., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н.*  
(единогласно);

- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

**Решение принято.**

**Вопрос 6: Об утверждении Отчета Общества о выполнении Программы страховой защиты за 2009 год.**

**Решение:**

Утвердить Отчет Общества о выполнении Программы страховой защиты за 2009 год согласно **Приложению 4.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Вислович А.И., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

**Решение принято.**

**Вопрос 7: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2009 года согласно **Приложению 5.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Вислович А.И., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

**Решение принято.**

**Вопрос 8: Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2009 года (за исключением инвестиционных КПЭ) согласно **Приложению 6.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Вислович А.И., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

**Решение принято.**

**Вопрос 9: Об утверждении Методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.**

**Решение:**

Утвердить Методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества согласно **Приложению 7**.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Вислович А.И., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н.*  
(единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*.

**Решение принято.**

**Вопрос 10: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2009 года в соответствии с **Приложением 8**.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Вислович А.И., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н.*  
(единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*.

**Решение принято.**

**Вопрос 11: О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Принять к сведению Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 04.12.2009 (протокол № 11) в соответствии с **Приложением 9**.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Вислович А.И., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н.*  
(единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет*;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет*.

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина