

**Открытое акционерное общество
"Усть-СредниканГЭСстрой"**

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

**ПРОТОКОЛ № 9
заседания Совета директоров**

Дата проведения - 30 октября 2009 года
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- Борисов Д.С.
- Григорьев А.В.
- Мурин Л.А.
- Попов В.Н.

Кворум имеется

Повестка дня:

1. Об утверждении Отчета Генерального директора о выполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2009 года.
2. О выполнении решений Совета директоров Общества от 23.07.2009 (протокол № 6).
3. Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2009 год.
4. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.
5. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
6. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2009 года.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета Генерального директора о выполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2009 года согласно **Приложению 1.**

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О выполнении решений Совета директоров Общества от 23.07.2009 (протокол № 6).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет о выполнении решений Совета директоров Общества от 23.07.2009 (протокол № 6) согласно **Приложению 2.**

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2009 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2009 год согласно **Приложению 3.**

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год согласно **Приложению 4.**

5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Хамитов Рустэм Закиевич	заместитель Председателя Правления (председатель комиссии)
2	Миронов Максим Анатольевич	руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3	Юшин Сергей Александрович	исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	член Правления, управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК»

6	Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно- изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК»
7	Стафиевский Валентин Анатольевич	заместитель управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»
8	Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента реализации инвестиционных проектов Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК»
9	Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»
10	Устюгов Дмитрий Владимирович	начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро»
11	Ярош Олег Валерьевич	главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (секретарь комиссии)

2. Избрать Председателем Центральной закупочной комиссии Общества Хамитова Рустэма Закиевича.

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

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

6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 5.**

Председатель Совета директоров

В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина