



ПРОТОКОЛ № 13 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«23» декабря 2013 года
Дата составления протокола:	«24» декабря 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 одобрении Дополнительного соглашения №2 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 29.12.2010, № 4161 между ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" и ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
2. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года.
3. Об утверждении Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов Общества.
4. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1: Об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 29.12.2010, № 4161 между ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" и ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."

Решение:

Утвердить Дополнительное соглашение № 2 к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 29.12.2010, № 4161 между ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" и ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.", 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 № 2: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" за 9 месяцев 2013 года 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 № 3: Об утверждении Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов Общества.

Решение:

Утвердить Положение о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" 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 № 4: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2014 год.

Решение:

Утвердить ГКПЗ ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» на 2014 год 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.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

А.А.Журавлев

Секретарь Совета директоров

Е.А.Кабанова