

**Открытого акционерного общества
"Усть-СреднеканГЭСстрой"**

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

**ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета директоров**

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

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- Борисов Д.С.
- Вислович А.И.
- Мурин Л.А.

Кворум имеется

Повестка дня:

1. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.
2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.
3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2009 год.
4. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.
5. Об авансовом использовании прибыли 2009 года.
6. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.
7. Об определении условий материального стимулирования Высших менеджеров.
8. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2008 года.
9. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2008 год.
10. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ в новой редакции, за исключением инвестиционных КПЭ.
11. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 4 квартал 2008 года.
12. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 2008 год.
13. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
14. Об утверждении Регламента формирования, согласования, утверждения и контроля исполнения Программы развития Общества.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Вислович А.И., Мурин Л.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2008 года согласно **Приложению 1**.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2009 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Вислович А.И., Мурин Л.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2009 год согласно **Приложению 2**.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2009 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Вислович А.И., Мурин Л.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Вислович А.И., Мурин Л.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2009 года.
2. Генеральному директору Общества обеспечить размещение документов (информации) на странице Общества в сети Интернет, в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения, указанных в **Приложении 3**.

5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об авансовом использовании прибыли 2009 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Вислович А.И., Мурин Л.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Запретить Генеральному директору Общества осуществлять авансовое использование прибыли 2009 года.

6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Вислович А.И., Мурин Л.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Установить Генеральному директору Общества Журавлеву Б.Ю. должностной оклад в размере 119 048,00 (Сто девятнадцать тысяч сорок восемь) рублей 00 копеек. Указанный размер должностного оклада ввести в действие с 01.01.2009.
2. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2009 Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» согласно **Приложению 4.**

7. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об определении условий материального стимулирования Высших менеджеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Вислович А.И., Мурин Л.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2009 Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» согласно **Приложению 5.**
2. Утвердить Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» согласно **Приложению 6.**

8. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2008 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Вислович А.И., Мурин Л.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 7.**

9. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2008 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Вислович А.И., Мурин Л.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2008 год согласно **Приложению 7.**

10. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ в новой редакции, за исключением инвестиционных КПЭ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Вислович А.И., Мурин Л.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) в новой редакции согласно **Приложению 8**, за исключением инвестиционных КПЭ.

11. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 4 квартал 2008 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Вислович А.И., Мурин Л.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 9**.

12. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 2008 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Вислович А.И., Мурин Л.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества за 2008 год согласно **Приложению 10**.

13. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Вислович А.И., Мурин Л.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить регистратором Общества Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий» (лицензия № 10-000-1-00255 от 13.09.2002 г., без ограничения срока действия).

2. Утвердить условия договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг между Обществом и Открытым акционерным обществом «Центральный Московский Депозитарий» согласно **Приложению 11**.

3. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг и передачу Открытому акционерному обществу «Центральный Московский Депозитарий» документов, составляющих систему ведения реестра, не позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

14. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Регламента формирования, согласования, утверждения и контроля исполнения Программы развития Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Борисов Д.С., Вислович А.И., Мурин Л.А. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Регламент формирования, согласования, утверждения и контроля исполнения Программы развития Общества согласно **Приложению 12.**

Заместитель Председателя Совета директоров

Л.А. Мурин

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина