

**Открытое акционерное общество
"Усть-Среднеканская ГЭС"**

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

**ПРОТОКОЛ № 6
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:

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

5 человек

*Дрокова А.В.,
Козлов Е.И.,
Королева А.М.,
Мурин Л.А.,
Ожерельев А.А.*

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2009 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2009 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2009 года.
4. О проекте изменений в Устав Общества.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
7. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год.
9. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2010 года.
10. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2009 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год (**Приложение 1**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Дрокова А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Королева А.М., Ожерельев А.А. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2009 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года (**Приложение 2**) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	11 018
Распределить на: Резервный фонд	551
Инвестиции текущего периода	0
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	10 467
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Козлов Е.И., Мурин Л.А., Королева А.М.;
- "ПРОТИВ" голосовали: Дрокова А.В., Ожерельев А.А.;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2009 года.

Решение:

1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2009 года в размере 0,00.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2009 года.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Козлов Е.И., Мурин Л.А., Королева А.М.;
- "ПРОТИВ" голосовали: Дрокова А.В., Ожерельев А.А.;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 4: О проекте изменений в Устав Общества.

Решение:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения в Устав Общества согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Дрокова А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Королева А.М., Ожерельев А.А. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 5: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» ООО «АДК-аудит» г. Екатеринбург лицензия № Е 001231 от 24.07.2002.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Дрокова А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Королева А.М., Ожерельев А.А. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 6: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **19 мая 2010 года.**
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **10 часов 00 минут по местному времени.**
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – **09 часов 00 минут по местному времени.**
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.**

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года;*

2) *Об избрании членов Совета директоров Общества;*

3) *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;*

4) *Об утверждении аудитора Общества;*

5) *О внесении изменений в Устав Общества;*

6) *О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;*

7) *О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.*

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **16 апреля 2010 года.**

8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- действующий Устав Общества с изменениями и дополнениями;

- проект изменений в Устав Общества,

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- действующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества,

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **28 апреля 2010 года по 19 мая 2010 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени** по следующим адресам:

- Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д.7;

- г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.usges.rushydro.ru.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 4-10.**

10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 11.**

10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров

Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.usges.rushydro.ru **не позднее 28 апреля 2010 года.**

11.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Букашкину Людмилу Анатольевну – секретаря Совета директоров Общества.

11.2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.

12. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

- *"ЗА" голосовали: Козлов Е.И., Мурин Л.А., Королева А.М.;*
- *"ПРОТИВ" голосовали: Дрокова А.В., Ожерельев А.А.;*
- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.*

Решение принято.

Вопрос 7: О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» по вопросу повестки дня годового Общего собрания Общества: *«О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества»* принять следующие решения:

«Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества:

1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров.

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров.

4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.

5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

6. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.».

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» по вопросу повестки дня годового Общего собрания Общества:

«О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества» принять следующие решения:

«Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества:

1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

4. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.».

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Дрокова А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Королева А.М., Ожерельев А.А. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год согласно **Приложению 12.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Дрокова А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Королева А.М., Ожерельев А.А. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2010 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 13.**

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Дрокова А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Королева А.М., Ожерельев А.А. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 10: О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:

Внести следующие изменения и дополнения в раздел 3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное Советом директоров Общества от 26.02.2009 (протокол № 3), изложив абзац 1 пункта 3.4. Положения в следующей редакции:

«3.4. Совет директоров Общества вправе принять решение о невыплате или выплате премии Генеральному директору в неполном объеме, в том числе в случае выявления фактов: ».

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: Дрокова А.В., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Королева А.М., Ожерельев А.А. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров

А.М. Королева

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина