

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета директоров

Дата проведения - 03 октября 2008 года.
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
Члены Совета директоров: - Вислович А.И.
- Мурин Л.А.
- Борисов Д.С.
- Попов В.Н.
- Кабанова Л.В.

Кворум имеется

Повестка дня

1. Утверждение отчета о выполнении Контрольных показателей эффективности (КПЭ) за 1 квартал 2008 года.
2. Утверждение отчета о выполнении Контрольных показателей эффективности (КПЭ) за 2 квартал 2008 года.
3. Об определении лица, уполномоченного от имени Общества определять условия трудового договора Генерального директора, подписывать трудовой договор с Генеральным директором, дополнительные соглашения к трудовому договору и соглашение о расторжении трудового договора.
4. Об определении лица, уполномоченного от имени Общества осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора.
5. Об утверждении Стандарта «Система ключевых показателей эффективности».
6. Об утверждении Программы развития Общества на 2008 год.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утверждение отчета о выполнении Контрольных показателей эффективности (КПЭ) за 1 квартал 2008 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Вислович А.И., Борисов Д.С., Мурин Л.А., Попов В.Н., Кабанова Л.В. (единогласно).
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2008 года согласно Приложению №1.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утверждение отчета о выполнении Контрольных показателей эффективности (КПЭ) за 2 квартал 2008 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Вислович А.И., Борисов Д.С., Мурин Л.А., Попов В.Н., Кабанова Л.В. (единогласно).
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2008 года согласно **Приложению №2**.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об определении лица, уполномоченного от имени Общества определять условия трудового договора Генерального директора, подписывать трудовой договор с Генеральным директором, дополнительные соглашения к трудовому договору и соглашение о расторжении трудового договора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Установить Генеральному директору ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Журавлеву Б.Ю. месячный оклад в размере 106 339 рублей 00 копеек с 01.01.2008.

2. Уполномочить Зубакина Василия Александровича, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества Журавлевым Б. Ю. и подписывать от имени Общества трудовой договор (дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий или расторжением трудового договора), выполнять иные функции работодателя в отношении Генерального директора Общества.

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об определении лица, уполномоченного от имени Общества осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Стандарта «Система ключевых показателей эффективности».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стандарт ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» «Система ключевых показателей эффективности» согласно **Приложение 3**.

6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Программы развития Общества на 2008 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу развития ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на 2008 год согласно
Приложению 4.

Председатель Совета директоров



В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова