



**ПРОТОКОЛ № 6**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«08» июня 2012 года
Дата составления протокола:	«14» июня 2012 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:	Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А.

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012-13 корпоративный год.
4. О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
6. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год.
7. Об утверждении Программы развития информационных технологий на 2012-2014гг.
8. Об одобрении договора оказания услуг по обеспечению экономической безопасности ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2011 года и 2011 год.
10. О выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества.
11. Об утверждении Отчета о выполнении ГКПЗ ОАО «Колымаэнерго» за 1 квартал 2012 года.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Ябузарова Магомеда Ябузаровича.

Итоги голосования:

«За»-(3) Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Станюленайте Янину Эдуардовну.

Итоги голосования:

«За»-(3) Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2012-13 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» на 2012-2013 корпоративный год согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За»-(3) Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 4: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Решение:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по результатам работы за 2011 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по итогам 2011 года.

3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по итогам 2011 года.

4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" за 2011 год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	129 520
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	84 505,5

Инвестиции текущего года	45 014, 5
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 0,2840074100 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

6. Утвердить следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

1. Изложить пункт 4.4. Статьи 4 Устава в следующей редакции:

«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки».

2. Изложить раздел а) пп. 23 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

«а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

3. Изложить абзац 1 пп. 27 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

«27. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

4. Изложить абзац 3 пункта 17.1. Статьи 17 Устава в следующей редакции:

«Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (Три) человека».

7. Избрать Совет директоров ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в следующем составе:

Гуляев Сергей Иванович	Начальник управления строительства Дальнего Востока Департамента ресурсного обеспечения ОАО "УК ГидроОГК"
Сорокин Роман Юрьевич	Начальник управления методологии корпоративного управления и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Журавлев Борис Юрьевич	Генеральный директор ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»
Поповиди Ксения Пальмировна	Начальник Управления по взаимодействию с ДЗО Департамента организации капитального строительства ОАО "УК ГидроОГК"
Могилевич Ольга Константиновна	Начальник Департамента инвестиционных программ ОАО "РусГидро"

8. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в следующем составе:

Чигирин Иван Иванович	Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

9. Утвердить аудитором ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" – ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит", ОГРН 1027739314448.

Итоги голосования:

«За»-(3) Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2012 год в размере 708 000 (Семьсот восемь тысяч) рублей (с учетом НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2012 год с Аудитором Общества в срок до 31.07.2012.

Итоги голосования:

«За»-(3) Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За»-(3) Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Программы развития информационных технологий на 2012-2014гг.

Решение:

Утвердить Программу развития информационных технологий на 2012-2014гг. согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

«За»-(3) Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении договора оказания услуг по обеспечению экономической безопасности ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Снять вопрос с рассмотрения.

Итоги голосования:

«За»-(3) Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2011 года и 2011 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2011 года и 2011 год согласно **Приложению 4**.

Итоги голосования:

«За»-(3) Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 10: О выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества от 19.04.2012 (протокол № 5) согласно **Приложению 5**.

Итоги голосования:

«За»-(3) Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 11: Об утверждении Отчета о выполнении ГКПЗ ОАО «Колымаэнерго» за 1 квартал 2012 года.

Решение:

1. Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» (протокол от 13.02.2012 № 1) и изложить его в следующей редакции:

«Утвердить ГКПЗ ОАО «Колымаэнерго» на 2012 год согласно **Приложению 1**».

2. Утвердить Отчет о выполнении ГКПЗ ОАО «Колымаэнерго» за 1 квартал 2012 года согласно **Приложению 6**.

3. Отметить низкое исполнение плана ГКПЗ ОАО «Колымаэнерго» за 1 квартал 2012 года по обеспечению объявлений закупочных процедур (объявлено 13 регламентированных закупок из 50 планируемых по ГКПЗ, что составляет 26%) и поручить Генеральному директору организовать работу по своевременному согласованию технических требований и недопущению срывов сроков объявления закупочных процедур в соответствии с утвержденной ГКПЗ ОАО «Колымаэнерго»

на 2012 год.

Итоги голосования:

«За»-(3) Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя  
Совета директоров

Я.Э.Станюленайте

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян