

Открытое акционерное общество
"Усть-СреднеканГЭСстрой"

Российская Федерация, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84, корп.2

**ПРОТОКОЛ № 3 ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме
(опросным путем).

Дата и время подведения итогов

"21" апреля 2010 г.,

голосования:

18 час. 00 мин. (время московское)

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 голосовании:

*Борисов Д.С.,
Вислович А. К.,
Григорьев А.В.,
Мурин Л. А.,
Попов В.Л.*

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. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2010 года.
5. О материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.

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: *Борисов Д.С., Вислович А.И., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н. (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:	8 139
Распределить на: Резервный фонд	1 837
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Фонд накопления	6 302
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Борисов Д.С., Вислович А.И., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В. К (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "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.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2009 года.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Борисов Д.С., Вислович А.И., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

Решение принято.

Вопрос 4: 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 3**.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Борисов Д.С., Вислович А.И., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Вопрос 5: О материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.

Решение:

1. Внести следующие изменения и дополнения в раздел 3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное Советом директоров Общества 30.04.2009 (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:».

2. Внести изменения в перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества, исключив из 1 категории Высших менеджеров должность Главного бухгалтера.

3. Внести изменения и дополнения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества, утвержденное Советом директоров Общества 30.04.2009 (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 Высшему менеджеру в неполном объеме, в том числе в случаях:».

4. Генеральному директору Общества до 01.05.2010 представить Председателю Совета директоров Общества отчет о выполнении п.п. 2,3 настоящего решения.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Борисов Д.С., Вислович А.И., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров

Л. А. Букашкина