



**ПРОТОКОЛ № 14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«02» декабря 2011 года
Дата составления протокола:	«05» декабря 2011 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:	Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.К.

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 Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.
4. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2011 года.
5. Об одобрении договора на оказание консультационных услуг между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об утверждении Отчетов о выполнении целевых значений КПЭ и КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 3 квартал 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Лусинина Владимира Леонидовича.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (1) *Куваева В.Д.*

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Зотова Алексея Александровича.

Итоги голосования:

«За»-(4) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (1) *Куваева В.Д.*

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

Решение:

1. Утвердить Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества (далее Положение) в редакции согласно **Приложению 1**.

2. Применять Положение для целей вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества за выполнение КПЭ по итогам года с 01.01.2011, за выполнение КПЭ по итогам квартала 01.01.2011.

3. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 26.02.2009 (протокол №3).

4. Уполномочить Галку Вадима Вадимовича, Директора по управлению персоналом ОАО «РусГидро» утверждать расчеты вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества за выполнение ключевых показателей эффективности по итогам отчетного периода (квартала, года).

Итоги голосования:

«За»-(4) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Могилевич О.К.*;

«Против» - (1) *Куваева В.Д.*;

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2011 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2011 года согласно **Приложению 2**.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить соблюдение регламентных сроков утверждения плановых и отчетных ДПНСИ.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.К.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об одобрении договора на оказание консультационных услуг между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору на оказание консультационных услуг между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 7 627 (Семь тысяч шестьсот двадцать семь рублей 12 коп.).

2. Одобрить Договор на оказание консультационных услуг (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Исполнитель – ОАО «РусГидро»

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию консультационных услуг в форме семинаров для работников Заказчика (далее – Услуги).

Темы Услуг, количество и состав участников - работников Заказчика, место оказания Услуг определяются Сторонами в заявках (далее – Заявки).

Цена договора: Предельная стоимость услуг, оказываемых по Договору, составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) в размере 7 627 (Семь тысяч шестьсот двадцать семь рублей 12 коп.).

Сроки оказания Услуг: определяются в Заявках.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2011 г., и действует до 31.12.2011 года.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.К.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Отчетов о выполнении целевых значений КПЭ и КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 3 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ и КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 3 квартал 2011 года согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

«За»-(5) *Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.К.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Л.Лусинин

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян