

**ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«26» июля 2010 года
Дата составления протокола:	«26» июля 2010 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:	Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И.

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 определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2010 год (в том числе, отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2010 года).
3. Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2 квартал 2010 год.
4. Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества.
5. Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2010 года.
6. Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2010 года (корректировка).
7. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.
8. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2010 год.
9. О привлечении Обществом займа.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
Решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества (Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит» (лицензия № Е001231 от 24.07.2002) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год в размере 295 000,00 (Двести девяносто пять тысяч) рублей (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2010 год с Аудитором Общества в срок до 31.08.2010.

Итоги голосования:

«За» - (3) *Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2010 год (в том числе, отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2010 года).

Решение:

Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2010 год (в том числе, отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2010 года) согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За» - (2) *Захаров А.К., Козлов Е.И.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (1) *Дрокова А.В.*

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет Общества о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 2**.

Итоги голосования:

«За» - (3) *Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества.

Решение:

1. Утвердить отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества «Усть-Среднеканская ГЭС»: дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 2 471 595 451 (два миллиарда четыреста семьдесят один миллион пятьсот девяносто пять тысяч четыреста пятьдесят одна) штука, способ размещения: закрытая подписка (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55315-Е-

002D от 23.07.2009).

2. Генеральному директору Общества представить на государственную регистрацию в ФСФР России отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и комплект необходимых для этого документов в срок не позднее одного месяца с даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.

Итоги голосования:

«За» - (3) *Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 3 квартал 2010 года согласно

Приложению 3.

Итоги голосования:

«За» - (2) *Захаров А.К., Козлов Е.И.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (1) *Дрокова А.В.*

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2010 года (корректировка).

Решение:

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 3 квартал 2010 года согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:

«За» - (2) *Захаров А.К., Козлов Е.И.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (1) *Дрокова А.В.*

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за IV квартал 2009 года согласно **Приложению 5.**

Итоги голосования:

«За» - (2) *Захаров А.К., Козлов Е.И.*;

«Против» - (1) *Дрокова А.В.*;

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2010 год.

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2010 год согласно **Приложению 6**.

Итоги голосования:

«За» - (2) *Захаров А.К., Козлов Е.И.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (1) *Дрокова А.В.*

Решение принято.

Вопрос 9: О привлечении Обществом займа.

Решение:

Одобрить привлечение Обществом в 2010 году займа для обеспечения финансирования строительства Усть-Среднеканская ГЭС на следующих существенных условиях:

Заемщик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Займодавец – ОАО «РусГидро»;

Сумма займа – 961 500 000,00 (Девятьсот шестьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

Срок возврата – до 25.12.2011;

на Сумму займа начисляются проценты по ставке - беспроцентный (0%);

Условия предоставления займа – не позднее 21.12.2010 траншами на основании Заявки Заемщика;

Целевое назначение – для обеспечения финансирования строительства Усть-Среднеканская ГЭС;

Условия досрочного возврата – допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

Итоги голосования:

«За» - (3) *Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

А.К.Симомян