

**Открытое акционерное общество  
«Усть-СреднеканГЭСстрой»**

685030, гор. Магадан, ул. Пролетарская, дом 84, корпус 2

---

**ПРОТОКОЛ № 5**  
заседания Совета директоров

Дата проведения - 16 июля 2008 года.  
Форма проведения - опросным путем  
Место проведения - г. Москва

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

Кворум имеется

**Повестка дня**

1. **Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества.**
2. **Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.**
3. **Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества.**

**1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества.**

**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. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», в следующем составе:

1 категория:

Заместители генерального директора Общества (в т.ч. Главный инженер), главный бухгалтер Общества.

2. Перечень должностей ввести в действие с 01.01.2008г.

**2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.**

**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. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (**Приложение №1**).

2. Распространить действие Положения с 01.01.2008г.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества.**

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. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора «Усть-СреднеканГЭСстрой» (**Приложение №2**).

2. Распространить действие Положения с 01.01.2008г.

Председатель Совета директоров

В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров

М.А. Долинова