



РусГидро

Усть-СреднеканГЭСстрой

**ПРОТОКОЛ № 02
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«10» марта 2016 года
Дата составления протокола:	«11» марта 2016 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, офис 301
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков С.А. Киселев О.И. Сорокин Р.Ю. Чернышенко В.П. Пехтин В.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 утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2015 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 04.04.2016.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2015 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года – 29.04.2016.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года – 03.06.2016.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (5) Шманенков С.А., Сорокин Р.Ю., Чернышенко В.П., Киселев О.И., Пехтин В.А.

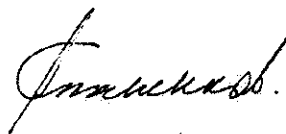
«Против» - (0)

«Воздержался» - (0)

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председателя Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



Е.А. Кабанова