

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

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

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета директоров

Дата проведения - **01 сентября 2008 года.**
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

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

Кворум имеется

Повестка дня

1. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам первого полугодия 2008 года.
2. О признании внедрения системы конкурсных и регламентированных неконкурсных закупок продукции приоритетным направлением деятельности.
3. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
4. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и конкурсных комиссиях.
5. Об утверждении Центральной закупочной комиссии.
6. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2008 год.
7. Об утверждении отчета Генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2008 года.
8. Об утверждении отчета Генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 2 квартал 2008 года.

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам первого полугодия 2008 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Вислович А.И., Борисов Д.С., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам первого полугодия 2008 года в размере 0,06722 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **О признании внедрения системы конкурсных и регламентированных неконкурсных закупок продукции приоритетным направлением деятельности.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Вислович А.И., Борисов Д.С., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Признать внедрение системы конкурсных и регламентированных неконкурсных закупок продукции приоритетным направлением деятельности.

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Вислович А.И., Борисов Д.С., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» согласно **Приложению №1**.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»:

2.1. В двухнедельный срок обеспечить приведение документов, не отмененных в связи с принятием Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

2.2. Сформировать службу, ответственную за организацию закупочной деятельности.

4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и конкурсных комиссиях.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Вислович А.И., Борисов Д.С., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и конкурсных комиссиях согласно **Приложению №2**.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в двухнедельный срок обеспечить приведение документов, не отмененных в связи с принятием Положения о Центральной закупочной комиссии и конкурсных комиссиях ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», в соответствии с Положением о Центральной закупочной комиссии и конкурсных комиссиях ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Центральной закупочной комиссии.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Вислович А.И., Борисов Д.С., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Центральную закупочную комиссию в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность	Роль в комиссии
Юшин С.А.	Член Правления ОАО «РусГидро»	Председатель комиссии
Миронов М.А.	Руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро»	Заместитель председателя комиссии
Богущ Б.Б.	Член Правления ОАО «РусГидро»	Член комиссии
Стафиевский В.А.	Заместитель Управляющего директора Дивизиона Юг ОАО «УК РусГидро»	Член комиссии
Шлыков Ю.А.	Начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»	Член комиссии
Коблюк И.А.	Начальник Департамента подготовки проектов Дивизион Дальний Восток ОАО «УК ГидроОГК»	Член комиссии
Устюгов Д.В.	Начальник юридического департамента ОАО «РусГидро»	Член комиссии
Ярош О.В.	Главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро»	Секретарь комиссии

6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2008 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Вислович А.И., Борисов Д.С., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на 2008 год (**Приложение №3**).

7. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении отчета Генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2008 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Вислович А.И., Борисов Д.С., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчета Генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2008 года (**Приложение №4**).

8. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении отчета Генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 2 квартал 2008 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - Вислович А.И., Борисов Д.С., Мурин Л.А., Попов В.Н.
(единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчета Генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 2 квартал 2008 года (**Приложение №5**).

Председатель Совета директоров



В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров



М.А. Долинова