

**Открытое акционерное общество  
"Усть-СреднеканГЭСстрой"**

Российская Федерация, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84, корп.2

---

**ПРОТОКОЛ № 10  
заседания Совета директоров**

Дата проведения - 18 ноября 2009 года  
Форма проведения - опросным путем  
Место проведения - г. Москва

**Присутствовали:**

Члены Совета директоров:

- Борисов Д.С.
- Григорьев А.В.
- Мурин Л.А.
- Попов В.Н.

Кворум имеется

**Повестка дня:**

1. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2010 год за исключением КПЭ, связанных с инвестиционной деятельностью.
2. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2010 год.
3. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2009-2013 гг.
4. Об утверждении Программы повышения эффективности операционной деятельности Общества на 2009 год.
5. Об утверждении уточненной Программы развития (в части инвестиционных затрат) Общества на 2009 год.
6. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году.

**1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2010 год за исключением КПЭ, связанных с инвестиционной деятельностью.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - Борисов Д.С., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2010 год согласно **Приложению 1.**

**2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2010 год.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - Борисов Д.С., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ согласно **Приложению 2.**

**3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2009-2013 гг.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - Борисов Д.С., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2009-2013 гг. согласно **Приложению 3.**

**4. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Программы повышения эффективности операционной деятельности Общества на 2009 год.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - Борисов Д.С., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу повышения эффективности операционной деятельности Общества на 2009 год согласно **Приложению 4.**

**5. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении уточненной Программы развития (в части инвестиционных затрат) Общества на 2009 год.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - Борисов Д.С., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**6. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - Борисов Д.С., Григорьев А.В., Мурин Л.А., Попов В.Н. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «Капитал Страхование»

2.	Страхование строительно-монтажной деятельности	ОАО «АльфаСтрахование»
3.	Добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «СК «РОСНО»
4.	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев гидротехнических сооружений	ОАО «Капитал Страхование»
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование автотранспортных средств, страхование средств водного транспорта	ОАО «Военно-страховая компания»
6.	Страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту на выполнение работ и/или услуг	ОАО «АльфаСтрахование»

Председатель Совета директоров

В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина