



**ПРОТОКОЛ № 7  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«25» октября 2011 года
Дата составления протокола:	«25» октября 2011 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:	Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю.

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 отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2011 года.
2. О внесении изменений в Положение о корпоративном содействии и корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
3. О выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за III квартал 2011 года.
5. Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2011 года согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: О внесении изменений в Положение о корпоративном содействии и корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Решение:

Внести следующие изменения в Раздел 4. «Порядок предоставления денежных средств целевого займа» Положения о корпоративном содействии и корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», утвержденное Советом директоров Общества (протокол от 29.12.2010 №10), изложив подпункт «б» пункта 4.2 Положения в следующей редакции:

«б) размер денежных средств устанавливается в размере 500 000 рублей (пятьсот тысяч рублей)».

Итоги голосования:

«За» - (5) *Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: О выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества от 21.07.2011 (протокол № 5) согласно **Приложению 2**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за III квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за III квартал 2011 года согласно **Приложению 3**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

Решение:

1. Утвердить Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества (далее Положение) в редакции согласно **Приложению 4**.

2. Применять Положение для целей вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества за выполнение КПЭ по итогам года с 01.01.2011, за выполнение КПЭ по итогам квартала 01.01.2011.

3. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.04.2009 (протокол №3).

4. Уполномочить Галку Вадима Вадимовича, Директора по управлению персоналом ОАО «РусГидро» утверждать расчеты вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества за выполнение ключевых показателей эффективности по итогам отчетного периода (квартала, года).

Итоги голосования:

«За» - (5) *Лусинин В.Л., Хайрулин В.Г., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Л.Лусинин

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян