

**Открытое акционерное общество  
"Усть-Среднеканская ГЭС"**

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

---

**ПРОТОКОЛ № 1  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме  
(опросным путем).

Дата и время подведения итогов  
голосования:

Место подведения итогов голосования:

*"14" января 2010 г.,  
18 час. 00 мин. (время московское)  
Российская Федерация, г. Москва,  
БЦ «Гостинный двор»,  
ул. Ильинка, д. 4, офис 93.*

Число избранных членов Совета директоров:

Члены Совета директоров, принявшие  
участие в голосовании:

*5 человек*

*Дмитриенко А.В.,  
Захаров А.К.,  
Козлов Е.И.,  
Мурин Л.А.,  
Поленников С.А.*

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
3. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.
4. Утверждение скорректированного ДПНСИ на 2009 г.
5. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2009 года.
6. Утверждение скорректированного ДПНСИ на 4 квартал 2009 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

1. Удовлетворить требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, выдвинутое Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, владеющим более 10% голосующих акций Общества.
2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - **26 марта 2010 года.**
4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **город Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.**
5. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **13 часов 00 минут по местному времени.**
6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - **12 часов 00 минут по местному времени.**
7. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
  - 1). Досрочное прекращение полномочий совета директоров Общества.
  - 2). Избрание совета директоров Общества.
8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - **14 января 2010 года.**
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
  - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
  - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
  - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **05 марта 2010 года по 26 марта 2010 года** включительно, по рабочим дням с **9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени** по следующим адресам:
  - Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д.7;
  - г. Москва, ул. Ильинка, д.4, офис 93,
  - на веб-сайте Общества в сети Интернет: [www.usges.rushydro.ru](http://www.usges.rushydro.ru).
11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 1.**
12. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее **15 января 2010 года.**
13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Букашкину Людмилу Анатольевну – Секретаря Совета директоров Общества.
14. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать 5 человек. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее **24 февраля 2010 года.**
15. Определить дату заседания Совета директоров по рассмотрению предложений акционеров по кандидатурам в состав Совета директоров Общества, а также по утверждению текста и формы бюллетеней для голосования и иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не позднее **26 февраля 2010 года.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.****Решение:**

1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Мантров Михаил Алексеевич	заместитель Председателя Правления (председатель комиссии)
2	Миронов Максим Анатольевич	руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3	Юшин Сергей Александрович	исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК»
6	Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно- изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК»
7	Стафиевский Валентин Анатольевич	заместитель управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»
8	Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента реализации инвестиционных проектов Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК»
9	Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»
10	Устюгов Дмитрий Владимирович	начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро»
11	Ярош Олег Валерьевич	главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (секретарь комиссии)

2. Избрать Председателем Центральной закупочной комиссии Общества Мантрова Михаила Алексеевича.

3. Признать утратившими силу ранее принятые нормы, утверждающие состав Центральной закупочной комиссии Общества.

4. Генеральному директору Общества обеспечить информирование сотрудников Общества об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.**

**Решение:**

Уполномочить Дода Евгения Вячеславовича, Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Утверждение скорректированного ДПНСИ на 2009 г.**

**Решение:**

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 2009 год согласно **Приложению 2.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

**Решение принято.**

**Вопрос 5: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 3.**

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

**Решение принято.**

**Вопрос 6: Утверждение скорректированного ДПНСИ на 4 квартал 2009 года.**

**Решение:**

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 4 квартал 2009 года согласно Приложению 4.

**Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: *Дмитриенко А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Мурин Л.А., Поленников С.А. (единогласно);*
- "ПРОТИВ" голосовали: *нет;*
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" голосовали: *нет.*

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина