

**ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «21» сентября 2010 года
Дата составления протокола: «23» сентября 2010 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: Дрокова А.В.,
Захаров А.К.,
Козлов Е.И.,
Королева А.М.

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 об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2010 года.
2. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2 квартал 2010 года.
3. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2010 года.
4. Об участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».
5. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
6. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2010 года.
7. Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2010 года (корректировка).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2010 года.
Решение:
Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:
«За» - (4) Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.;

«Против» - (0);
«Воздержался» - (0).
Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за II квартал 2010 года и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам II квартала 2010 года премии согласно **Приложению 2**.

Итоги голосования:

«За» - (4) Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» за I полугодие 2010 года согласно **Приложению 3**.

Итоги голосования:

«За» - (4) Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

Решение:

Одобрить участие ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» - СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса: 300 000 руб.;
- размер ежемесячного членского взноса: 25 000 руб.;
- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации: 300 000 руб.;
- размеры, порядок и сроки уплаты вступительного взноса, членских взносов и взноса в компенсационный фонд определяются решением Общего собрания СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

Итоги голосования:

«За» - (4) Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества от 15.04.2010 (протокол № 6), от 07.05.2010 (протокол № 7) согласно **Приложению 4**.

Итоги голосования:

«За» - (4) Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2010 года согласно **Приложению 5**.

Итоги голосования:

«За» - (4) Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2010 года (корректировка).

Решение:

Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 3 квартал 2010 года согласно **Приложению 6**.

Итоги голосования:

«За» - (4) Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров

А.М. Королева

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян