

**ПРОТОКОЛ № 14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«10» декабря 2010 года
Дата составления протокола:	«10» декабря 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:	7 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».
2. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.
3. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года.
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой». Об участии ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в других организациях.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О выполнении функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

Решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2010 года в размере 0,22159202 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования:

«За»-(4)Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Мурин Л.А., Никитин А.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(1) Дрокова А.В.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Колымаэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 30.01.2009 (протокол № 1).

2. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Колымаэнерго» согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За»-(5)Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2010 года согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За»-(5)Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой». Об участии ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в других организациях.

Решение:

1. Поручить представителям ОАО «Колымаэнерго» на Совете директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» голосовать «ЗА» включение в повестку дня Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» следующего вопроса:

- Об участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

2. Поручить представителям ОАО «Колымаэнерго» на Совете директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» по вопросу «Об участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

«1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 22.09.2010 (протокол от 24.09.2010 № 6) по вопросу «Об участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

2. Определить следующие условия участия ОАО «Усть-

СреднеканГЭСстрой» в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» – СРО НП «ЭнергоСтройАльянс»:

- размер вступительного взноса: 300 000 руб.;
- размер ежемесячного членского взноса: 25 000 руб.;
- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации: 10 000 000 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»-(5) Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В.;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Ю.В.Смирнова

Секретарь Совета директоров

А.К.Симомян