



## ПРОТОКОЛ № 8 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«30» ноября 2011 года
Дата составления протокола:	«02» декабря 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 об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2011 года.
2. О корректировке перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2011 год.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 9 месяцев 2011 года.
4. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору займа.
5. Об утверждении списка работников Общества участников Программы негосударственного пенсионного обеспечения на 2011 год.
6. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2011 года.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 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 корректировке перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2011 год.

Решение:

1. Утвердить скорректированные целевые значения годовых КПЭ ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на 2011 год согласно **Приложению 2**.

2. Утвердить скорректированные целевые значения квартальных КПЭ ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на 3-4 квартал 2011 года 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 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 9 месяцев 2011 года.

Решение:

1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 9 месяцев 2011 года в размере 0,79631;

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года в размере 0,2779125708 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате».

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 одобрении Дополнительного соглашения к Договору займа.

Решение:

1. Одобрить Дополнительное соглашение №1(далее - «Дополнительное соглашение») к Договору займа от 22.04.2011 №ОГ-135-10-2011(далее - «Договор займа») на следующих условиях:

1.1. Стороны Дополнительного соглашения:

ОАО «РусГидро» – «Займодавец»;

ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» – «Заемщик»;

1.2. Предмет Дополнительного соглашения – внесение следующих изменений в Договор займа:

1.2.1. Изложить п.1.2. Договора в следующей редакции:

«1.2. Заем по настоящему Договору предоставляется на срок до 01.04.2012».

1.2.2. Изложить п.5.1. Договора в следующей редакции:

« 5.1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа в полном объеме в срок до 01.04.2012 путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Займодавца, указанный в разделе 11 настоящего Договора».

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 списка работников Общества участников Программы негосударственного пенсионного обеспечения на 2011 год.

Решение:

Утвердить список работников ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» участников Программы негосударственного пенсионного обеспечения «Гуру» на 2011 год 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 6: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2011 года согласно **Приложению 4.**

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