

**Открытое акционерное общество
«Усть-СреднеканГЭСстрой»**

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

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Совета директоров

Дата проведения - 14 ноября 2008 года.
Форма проведения - опросным путем
Место проведения - г. Москва

Присутствовали
Члены Совета директоров: - Вислович А.И.
- Мурин Л.А.
- Борисов Д.С.
- Попов В.Н.
- Кабанова Л.В.

Кворум имеется

Повестка дня

1. **О приоритетных направлениях деятельности Общества: о порядке раскрытия Обществом информации.**
2. **Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на период до 2010 года.**
3. **Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год.**

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о порядке раскрытия информации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«**ЗА**» - Вислович А.И., Борисов Д.С., Мурин Л.А., Попов В.Н., Кабанова Л.В. (единогласно).

«**Против**» - нет.

«**Воздержались**» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. В целях повышения уровня прозрачности Общества утвердить перечень документов и информации, обязательных для размещения на странице Общества в сети Интернет (**Приложение 1**).

2. Генеральному директору Общества:

2.1. Обеспечить размещение указанных в п. 1 документов (информации) на странице Общества в сети Интернет в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения.

2.2. В случае принятия новых документов (изменения информации) – обеспечить их размещение на странице Общества в сети Интернет в течение 2 дней с момента соответствующего изменения.

2.3. Обеспечить ежеквартальное представление Председателю Совета директоров отчета о раскрытии информации на странице Общества в сети Интернет в течение 15 дней с момента окончания предыдущего квартала.

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на период до 01.01.2010.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Вислович А.И., Борисов Д.С., Мурин Л.А., Попов В.Н., Кабанова Л.В. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на период до 01.01.2010 года в соответствии с **Приложением 2.**

2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 31.12.2008 вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «Об утверждении Программы страховой защиты на 2009 год».

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2009 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - Вислович А.И., Борисов Д.С., Мурин Л.А., Попов В.Н., Кабанова Л.В. (единогласно).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» на 2009 год согласно **Приложению 3.**

Председатель Совета директоров



В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров



М.А. Долипова