



Выписка

из протокола заседания Совета директоров

15.06.2011г.

№ 6

ВОПРОС № 1: О выполнении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по результатам работы за 2010 год согласно **Приложению 1**.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по итогам 2010 года согласно **Приложению 2**.

3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" по итогам 2010 года.

4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" за 2010 год:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	84 497
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	47 306
Фонд накопления	37 191
Погашение убытков прошлых лет	0

5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,1589867469 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

6. Избрать Совет директоров ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в следующем составе:

Лусинин Владимир Леонидович	Начальник Департамента ресурсного обеспечения ОАО «РусГидро»
Хайрулин Виталий Геннадьевич	Начальник Управления корпоративного сопровождения проектов Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Журавлев Борис Юрьевич	Генеральный директор ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой»
Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»

7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" в следующем составе:

Чигирин Иван Иванович	Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
-----------------------	--

Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
Басов Александр Борисович	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

8. Утвердить аудитором ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" – ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

9. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно **Приложению 3.**

10. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества согласно **Приложению 4.**

11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества согласно **Приложению 5.**

12. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно **Приложению 6.**

13. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно **Приложению 7.**

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян

А.К.Симонян

