



РусГидро
УК ГидроОГК

**Открытое акционерное общество
«Управляющая компания ГидроОГК»
Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51**

**ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	23 марта 2012 года
Дата составления протокола:	23 марта 2012 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Станюленайте Я.Э. Янсон С.Ю. Панченко Д.А.

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 одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «РусГидро», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

2. О прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «РусГидро», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по дополнительному соглашению №2 (далее – Соглашение) к Договору возмездного оказания услуг от 01.01.2011 № 4/ВОУ между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «РусГидро» (далее – Договор), составляет 28 072 125 (Двадцать восемь миллионов семьдесят две тысячи сто двадцать пять) рублей 62 копейки, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Соглашение как сделку, предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик: ОАО «РусГидро»;

Исполнитель: ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Соглашения: внесение изменений и дополнений **согласно Приложению 1 к протоколу.**

Срок оказания услуг по Соглашению:

Начало: 01.01.2011.

Окончание: 31.12.2012.

Цена Соглашения: общая цена по Соглашению составляет 28 072 125 (Двадцать восемь миллионов семьдесят две тысячи сто двадцать пять) рублей 62 копейки, в том числе НДС (18%).

Действие Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2012 года.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании Генерального директора Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК» Жиркова Андрея Евгеньевича 23.03.2012 на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации - расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию).

2. Избрать Генеральным директором ОАО «УК ГидроОГК» Шманенкова Сергея Алексеевича с 24.03.2012.

3. Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества Шманенкова Сергея Алексеевича и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Заместитель Председателя
Совета директоров



Я.Э. Станюленайте

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная