

**ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	29 апреля 2011 года
Дата составления протокола:	29 апреля 2011 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:	Киров С.А. Королева А.М. Лусинин В.Л. 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. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2010 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.
4. О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества.
5. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
6. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
7. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.
8. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2010 год.
9. Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2011 год.
10. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения КПЭ Общества на 2011 год.
11. Об утверждении перечня и целевых значений квартальных и годовых КПЭ по инвестиционной деятельности для должностных лиц и структурных подразделений ОАО «УК ГидроОГК» на 2011 год.
12. О рассмотрении отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2010 год.

Решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2010 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Королева А.М., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2 к протоколу.**

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	10438
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	2609,5
Фонд накопления	7828,5
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Королева А.М., Лусинин В.Л., 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 2010 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 17396,66666666667 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Королева А.М., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Королева А.М., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Решение:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции:

-Положение о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров Общества согласно **Приложению 4 к протоколу;**

- Положение о Ревизионной комиссии Общества согласно **Приложению 5 к протоколу;**

- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций согласно **Приложению 6 протоколу;**

-Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций согласно **Приложению 7 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Королева А.М., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия состава Центральной закупочной комиссии Общества, утвержденного Советом директоров Общества 22. 11.2010 (протокол № 6).

2. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии)
2	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя ЦЗК)
3	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
4	Альжанов Рахметулла Шамшиевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
5	Маслов Алексей Викторович	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Королева А.М., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 7: О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:

В целях расчета размера премии за 3 и 4 кварталы 2010 и годовой премии Генеральному директору Общества по итогам 2010 года (в т.ч. за выполнение КПЭ) утвердить Приложение к

Положению о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК» в новой редакции согласно **Приложению 8 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Королева А.М., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2010 год.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2010 год согласно **Приложению 9 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Королева А.М., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2011 год согласно **Приложению 10 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Королева А.М., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год согласно **Приложению 11 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Королева А.М., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю..

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 11: Об утверждении перечня и целевых значений квартальных и годовых КПЭ по инвестиционной деятельности для должностных лиц и структурных подразделений ОАО «УК ГидроОГК» на 2011 год.

Решение:

Утвердить перечень и целевые значения квартальных и годовых КПЭ по инвестиционной деятельности для должностных лиц и структурных подразделений ОАО «УК ГидроОГК» на 2011 год согласно **Приложению 12 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Королева А.М., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.

«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос 12: О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2011 года **согласно Приложению 13 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Киров С.А., Королева А.М., Лусинин В.Л., Янсон С.Ю.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Председатель Совета директоров



С.А. Киров

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная