



## **ПРОТОКОЛ № 4 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

|   |   |
|---|---|
| Дата проведения заседания:                              | «04» марта 2011 года  |
| Дата составления протокола:                             | «04» марта 2011 года  |
| Форма проведения:                                       | заочное голосование   |
| Место подведения итогов голосования:                    | Российская Федерация, г. Москва,<br>ул. Ильинка, д. 4, офис 93.                       |
| Число избранных членов Совета директоров:               | 5 человек   |
| Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: | Александрова Е.И.,<br>Дрокова А.В.,<br>Захаров А.К.,<br>Козлов Е.И.,<br>Королева А.М. |

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 Бизнес-плана Общества на 2011- 2015 гг.
2. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества.
3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2011 год.
4. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
5. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по организации, управлению и контролю за процессом строительства Усть-Среднеканской ГЭС с ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2010 года.
8. Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2010 год.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2011- 2015 гг.

Решение:

Утвердить Бизнес-план Общества на 2011-2015 гг. согласно **Приложению 1.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И.,  
Королева А.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества.

Решение:

Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И.,  
Королева А.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2011 год согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И.,  
Королева А.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

| № | Формулировка вопроса, предложенная акционером (-ами) | Формулировка решения, предложенная акционером (-ами) | Ф.И.О./наименование акционера (-ов) | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%) |
|---|--|--|-------------------------------------|---|
| 1 | Утверждение годового отчета Общества                 | Не представлена                                      | Федеральное агентство по управлению | 37,21   |

|   |   |                 |  |       |
|---|---|-----------------|--|-------|
|   |   |                 | государственным имуществом                                     |       |
| 2 | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества | Не представлена | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 37,21 |
| 3 | Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года   | Не представлена | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 37,21 |
| 4 | О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года   | Не представлена | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 37,21 |
| 5 | Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества   | Не представлена | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 37,21 |
| 6 | Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества  | Не представлена | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 37,21 |
| 7 | Утверждение аудитора Общества   | Не представлена | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 37,21 |

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

| № | Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%) |
|---|---|--|--|---|
| 1 | Дрокова Анна Валерьевна   | Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества  | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом   | 37,21   |
| 2 | Дунин Олег Валентинович   | Заместитель директора департамента Минэнерго России  | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом   | 37,21   |
| 3 | Коляда Андрей Сергеевич   | Заместитель начальника отдела управления Росимущества  | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом   | 37,21   |
| 4 | Куваева Валерия Дмитриевна  | Главный специалист-эксперт отдела департамента Минэнерго России  | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом   | 37,21   |
| 5 | Купызин Василий Викторович  | Заместитель начальника отдела департамента Минэнерго России  | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом   | 37,21   |
| 6 | Лусинин Владимир Леонидович   | Начальник Департамента ресурсного обеспечения ОАО "РусГидро"   | ОАО «РусГидро»   | 4,27  |
| 7 | Станюленайте Янина Эдуардовна   | Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»   | ОАО «РусГидро»   | 4,27  |
| 8 | Мурин Леонид Аркадьевич   | Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго"  | ОАО «РусГидро»   | 4,27  |

|    |                                   |   |                |      |
|----|-----------------------------------|---|----------------|------|
| 9  | Могилевич<br>Ольга Константиновна | Начальник Департамента<br>инвестиционных программ<br>ОАО «РусГидро» | ОАО «РусГидро» | 4,27 |
| 10 | Янсон<br>Сергей Юрьевич           | Директор по закупкам<br>ОАО «РусГидро»                              | ОАО «РусГидро» | 4,27 |

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

| № | Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%) |
|---|---|--|--|---|
| 1 | Кравченко<br>Сергей Александрович   | Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества  | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом   | 37,21   |
| 2 | Фионова<br>Ольга Владимировна   | Специалист-эксперт отдела управления Росимущества  | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом   | 37,21   |
| 3 | Ченцова<br>Ирина Андреевна  | Ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества  | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом   | 37,21   |
| 4 | Чигирин<br>Иван Иванович  | Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»   | ОАО «РусГидро»   | 4,27  |
| 5 | Карцев<br>Дмитрий Алексеевич  | Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»   | ОАО «РусГидро»   | 4,27  |
| 6 | Кравцов<br>Алексей Юрьевич  | Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»   | ОАО «РусГидро»   | 4,27  |
| 7 | Косарев<br>Роман Сергеевич  | Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»   | ОАО «РусГидро»   | 4,27  |
| 8 | Сафонов<br>Евгений Петрович   | Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»   | ОАО «РусГидро»   | 4,27  |

Итоги голосования:

«За» - (5) *Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, – не позднее **29 апреля 2011 года**.

Итоги голосования:

«За» - (5) *Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: Об одобрении договора возмездного оказания услуг по организации, управлению и контролю за процессом строительства Усть-Среднеканской ГЭС с ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость оказания услуг по организации, управлению и контролю за процессом строительства Усть-Среднеканской ГЭС – по Договору возмездного оказания услуг, между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 29 736 057 (Двадцать девять миллионов семьсот тридцать шесть тысяч пятьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Договор возмездного оказания услуг между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Дирекция – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Управляющая компания – ОАО «УК ГидроОГК»

Предмет договора: По Договору Управляющая компания обязуется оказать Дирекции услуги по организации, управлению и контролю за процессом строительства Усть-Среднеканской ГЭС, расположенной по адресу: Магаданская область, Ягоднинский р-н, п. Усть-Среднекан (далее – Объект), в соответствии с Перечнем оказываемых услуг согласно Приложению № 1, а Дирекция обязуется принять их и оплатить в соответствии с условиями Договора.

Срок оказания услуг: С даты подписания договора до 31.12.2011.

Цена договора: Стоимость услуг по организации, управлению и контролю за процессом строительства Усть-Среднеканской ГЭС составляет не более 29 736 057 (Двадцать девять миллионов семьсот тридцать шесть тысяч пятьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами, применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 01.01.2011), и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Александрова Е.И., Захаров А.К., Козлов Е.И., Королева А.М.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (1) *Дрокова А.В.*  
Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2010 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 4 квартал 2010 года согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И.,  
Королева А.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 2010 год.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 2010 год согласно **Приложению 5.**

Итоги голосования:

«За» - (5) *Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И.,  
Королева А.М.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Е.И. Козлов

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян