



РусГидро
УК ГидроОГК

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

ПРОТОКОЛ № 04
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	26 октября 2011 года
Дата составления протокола:	26 октября 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:	Жирков А.Е. Киров С.А. 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 определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
2. Об утверждении ГКПЗ Общества на 2012 год.
3. О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2011 года.
4. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана за 1 полугодие 2011 года ОАО «УК ГидроОГК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

Решение:

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт» по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2011 год в размере 539 000 (Пятьсот тридцать девять тысяч) рублей (без учета НДС).
2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2011 год с Аудитором Общества на условиях, определенных в п. 1 решения по настоящему вопросу и по форме согласно Приложению 1 к протоколу в срок до 30.10.2011.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении ГКПЗ Общества на 2012 год.

Решение:

Утвердить ГКПЗ Общества на 2012 год согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 3 квартал 2011 года согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана за 1 полугодие 2011 года ОАО «УК ГидроОГК».

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана за 1 полугодие 2011 года ОАО «УК ГидроОГК» согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

 С.А. Киров

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная