



ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «14» апреля 2011 года
Дата составления протокола: «14» апреля 2011 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
Число избранных членов Совета директоров: 5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Александрова Е.И., Дрокова А.В., Захаров А.К., Козлов Е.И., 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 ДПНСИ Общества на 2 квартал 2011 года.
2. Об утверждении Регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».
3. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за I квартал 2011 года.
5. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2 квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить ДПНСИ Общества на 2 квартал 2011 года 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 Регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Решение:

Утвердить Регламент о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» согласно **Приложению 2.**

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 3: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества от 21.01.2011 (протокол № 1), от 11.02.2011 (протокол № 3), 04.03.2011 (протокол № 4), 14.03.2011 (протокол № 5) 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: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за I квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за I квартал 2011 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 5: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия состава Центральной закупочной комиссии Общества, утвержденные Советом директоров Общества 12.02.2010 (протокол №2).

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» - (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