



**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания: «05» марта 2012 года
Дата составления протокола: «05» марта 2012 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: Лусинин В.Л.,
Зотов А.А.,
Белов О.Н.,
Куваева В.Д.,
Могилевич О.К.

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 рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: 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:

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

1	Журавлев Александр Александрович	Начальник Департамента организации капитального строительства ОАО "УК ГидроОГК"
2	Зотов Алексей Александрович	Начальник управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
3	Гуляев Сергей Иванович	Начальник управления строительства Дальнего Востока Департамент ресурсного обеспечения ОАО "УК ГидроОГК"
4	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"

5	Лукьянова Марина Михайловна	Начальник Управления организации деятельности Совета директоров и Правления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
6	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель директора Департамента Минэнерго России

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

1	Чигирин Иван Иванович	Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
2	Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
3	Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
4	Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
5	Бойко Марина Петровна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»
6	Сычев Евгений Александрович	Специалист-эксперт отдела государственной собственности, реестра и приватизации ТУ Росимущества

Итоги голосования:

«За»-(5) Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: 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 11 мая 2012 года.**

Итоги голосования:

«За»-(5) Лусинин В.Л., Зотов А.А., Белов О.Н., Куваева В.Д., Могилевич О.К.;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Л.Лусинин

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян