



**РусГидро**  
УК ГидроОГК

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

---

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	28 мая 2012 года
Дата составления протокола:	28 мая 2012 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. 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 утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год.
2. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Ленинградская ГАЭС», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год.**

**Решение:**

1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**
2. Генеральному директору ОАО «УК ГидроОГК»:
  - 2.1. Разработать план мероприятий по доведению чистых активов Общества до величины, установленной законодательством;
  - 2.2. Разработать программу повышения эффективности операционной деятельности при корректировке бизнес-плана Общества на 2012-2016 гг.

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А., Киров С.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Ленинградская ГАЭС», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.**

**Решение:**

1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг, оказываемых по дополнительному соглашению №3 (далее – Соглашение) к договору возмездного оказания услуг от 01.01.2012 № 1/БОУ между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Ленинградская ГАЭС» (далее – Договор), составляет 22 381 475 (Двадцать два миллиона триста восемьдесят одна тысяча четыреста семьдесят пять) рублей 28 копеек, в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Соглашение как сделку, предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Сторона 1 (заказчик) – ОАО «Ленинградская ГАЭС»;

Сторона 2 (исполнитель) – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Соглашения: внесение изменений в Договор (изменение стоимости услуг в 2012 году) согласно **Приложению 2 к протоколу**.

Цена Соглашения: 22 381 475 (Двадцать два миллиона триста восемьдесят одна тысяча четыреста семьдесят пять) рублей 28 копеек, в том числе НДС (18%).

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А., Киров С.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении поручений Совета директоров согласно **Приложению 3 к протоколу**.

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А., Киров С.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров



С.А. Киров

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная