



ПРОТОКОЛ № 4 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«16» мая 2011 года
Дата составления протокола:	«16» мая 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:	Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю.

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 предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2010 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.
6. О предварительном рассмотрении проектов внутренних документов Общества.
7. О предварительном рассмотрении проекта Положения о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
8. О предварительном рассмотрении проекта Положения о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
10. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2011 год.
11. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.
12. О выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества.
13. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за I квартал 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2010 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2010 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2**.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	84 497
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	47 306
Фонд накопления	37 191
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

«За» - (4) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,1589867469 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);
«Воздержался» - (0).
Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 5: О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.

Решение:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав Общества в новой редакции согласно **Приложению 3**.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 6: О предварительном рассмотрении проектов внутренних документов Общества.

Решение:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции:

- Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 4**;

- Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества согласно **Приложению 5**;

- Положения о Ревизионной комиссии Общества согласно **Приложению 6**.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 7: О предварительном рассмотрении проекта Положения о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества в новой редакции согласно **Приложению 7**.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 8: О предварительном рассмотрении проекта Положения о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно **Приложению 8**.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 9: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

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

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» - (4) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 10: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2011 год согласно **Приложению 9**.

Итоги голосования:

«За» - (4) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю.*;

«Против» - (0);
«Воздержался» - (0).
Решение принято.

Вопрос 11: Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год согласно **Приложению 10.**

Итоги голосования:

«За» - (4) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 12: О выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решения, принятого на заседании Совета директоров Общества от 21.01.2011 (протокол № 1) согласно **Приложению 11.**

Итоги голосования:

«За» - (4) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Вопрос 13: 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 12.**

Итоги голосования:

«За» - (4) *Борисов Д.С., Журавлев Б.Ю., Киров С.А., Янсон С.Ю.;*

«Против» - (0);

«Воздержался» - (0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров

Д.С. Борисов

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян