



**РусГидро**  
УК ГидроОГК

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

**ПРОТОКОЛ № 11  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

|   |   |
|---|---|
| Дата проведения заседания:                              | 30 апреля 2014 года   |
| Дата составления протокола:                             | 30 апреля 2014 года   |
| Форма проведения:                                       | заочное голосование   |
| Место подведения итогов:                                | г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51                            |
| Число избранных членов Совета директоров:               | 4 человека  |
| Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: | Шманенков С.А.<br>Станюлсناйте Я.Э.<br>Панченко Д.А.<br>Фролов К.Е. |

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О предварительном рассмотрении Годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.
2. О предварительном рассмотрении Годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.
4. О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.
6. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «УК ГидроОГК» за 4 квартал 2013 года и 2013 год.
7. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта ОАО «УК ГидроОГК» «Система бизнес-планирования».

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС № 1: О предварительном рассмотрении Годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.**

**РЕШЕНИЕ:** Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров согласно Приложению 1 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении Годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.**

**РЕШЕНИЕ:** Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «УК ГидроОГК» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

| Наименование   | Сумма, тыс.руб. |
|--|-----------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 16 840          |
| Распределить на:                                     |                 |
| Резервный фонд                                       | -               |
| Инвестиции текущего года                             | -               |
| Дивиденды  | 10 000          |
| Прибыль на накопление                                | 6 840           |
| Погашение убытков прошлых лет                        | -               |

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2013 года.**

**РЕШЕНИЕ:** 1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2013 года в размере 0,69861673.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «УК ГидроОГК» принять следующее решение:

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 66666,666666666666 руб. на одну акцию.

2.2. Установить 16.06.2014 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4: О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**

**РЕШЕНИЕ:** Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Утвердить аудитором Общества – ЗАО «БДО» (ОГРН 1037739271701).

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5: О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.**

**РЕШЕНИЕ:** Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества изменения и дополнения в Устав Общества согласно **Приложению 2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ ОАО «УК ГидроОГК» за 4 квартал 2013 года и 2013 год.**

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «УК ГидроОГК» за 4 квартал 2013 года и 2013 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 7: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.**

**РЕШЕНИЕ:** 1. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности на 2014 год согласно **Приложению 4 к протоколу.**

2. Утвердить методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2014 год согласно **Приложению 5 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года.**

**РЕШЕНИЕ:** Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 6 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

*«За» - (4 человека) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.*

*«Против» - 0;*

*«Воздержался» - 0.*

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта ОАО «УК ГидроОГК» «Система бизнес-планирования».**

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить внутренний документ Общества "Стандарт ОАО "УК ГидроОГК" "Система бизнес-планирования" согласно **Приложению 7 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

*«За» - (4 человека) Шманенков С.А., Панченко Д.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.*

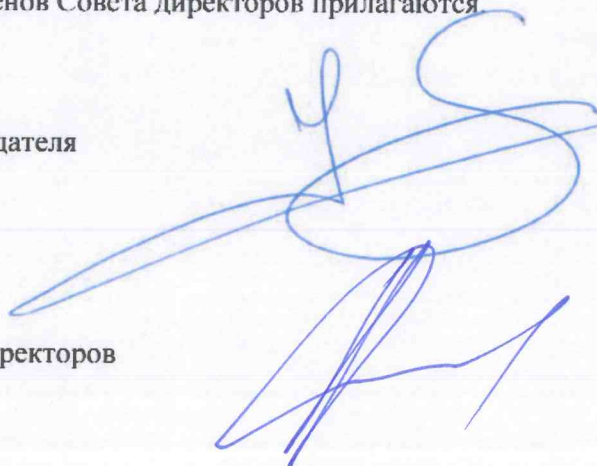
*«Против» - 0;*

*«Воздержался» - 0.*

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются

Заместитель Председателя  
Совета директоров



Я.Э. Станюленайте

Секретарь Совета директоров

А.П. Орлик