

ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «УК ГидроОГК»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества	Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК», Российская Федерация, г.Москва, пр-т Вернадского, д.8а
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения собрания	Собрание
Дата проведения собрания	14 мая 2008 года
Место проведения собрания	Российская Федерация, г.Москва, ул.Архитектора Власова, д.51
Время начала регистрации	13:00
Время открытия собрания	14:00
Время окончания регистрации	14:30
Время начала подсчета голосов	14:35
Время закрытия собрания	15:05
Дата составления протокола	23 мая 2008 года

Функции счетной комиссии на Общем собрании выполнял Секретарь собрания – Евстафьева Анастасия Игоревна.

Председатель Общего собрания: Стафиевский В.А.

Секретарь Общего собрания: Евстафьева А.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года;
- 2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 5) Об утверждении аудитора Общества;
- 6) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции;
- 7) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- 8) О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

По вопросу 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

Докладчик: Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК» Зубакин В.А.

Содокладчик: Главный бухгалтер ОАО «УК ГидроОГК» Сбитнева М.Н.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	150
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании.	150
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.	150
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	150	100,00

«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение по вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2007 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам работы за 2007 год, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2007 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	5 364,0
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	5 364,0
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года.

Решение принято.

По вопросу 2: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Докладчик: Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК» Зубакин В.А.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	150
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании.	150
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.	150
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	150	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение по вопросу повестки дня:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение 1).

Решение принято.

По вопросу 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Докладчик: Председатель собрания Стафиевский В.А.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	750
---	-----

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании.	750
Число голосов, для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.	750
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Гринь Ирина Александровна	150	20
2	Десятов Евгений Валерьевич	150	20
3	Дмитренко Татьяна Герасимовна	150	20
4	Стафиевский Валентин Анатольевич	150	20
5	Теребулин Сергей Сергеевич	150	20
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0,00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение по вопросу повестки дня:

1. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Гринь Ирина Александровна	Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»
2.	Десятов Евгений Валерьевич	Заместитель руководителя Бизнес-единицы «Продажи» ОАО «ГидроОГК»
3.	Дмитренко Татьяна Герасимовна	Руководитель Аппарата Председателя Правления ОАО «ГидроОГК»
4.	Стафиевский Валентин Анатольевич	Заместитель Руководителя Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»
5.	Теребулин Сергей Сергеевич	Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО «ГидроОГК»

Решение принято.

По вопросу 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик: Председатель собрания Стафиевский В.А.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	150
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании.	150
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.	150
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Гатаулин Денис Владиславович	150	100,00	0	0
2.	Захаров Вадим Анатольевич	150	100,00	0	0

3.	Сидоров Сергей Борисович	150	100,00	0	0
4.	Смирнова Юлия Всеволодовна	150	100,00	0	0
5.	Эрденко Сергей Олегович	150	100,00	0	0

Решение по вопросу повестки дня:

1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»
2.	Захаров Вадим Анатольевич	Начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «ГидроОГК»
3.	Сидоров Сергей Борисович	Начальник Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
4.	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»
5.	Эрденко Сергей Олегович	Главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

Решение принято.

По вопросу 5: Об утверждении аудитора Общества.

Докладчик: Главный бухгалтер ОАО «УК ГидроОГК» Сбитнева М.Н.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	150
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании.	150
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.	150
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	150	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение по вопросу повестки дня:

1. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Топ – Аудит», г.Москва лицензия № Е 004827.

Решение принято.

По вопросу 6: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции.

Докладчик: Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК» Зубакин В.А.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные	150
--	-----

в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании.	150
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.	150
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	150	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение по вопросу повестки дня:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции (Приложение 2).
2. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции (Приложение 3).
3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Приложение 4).

Решение принято.

По вопросу 7: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Докладчик: Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК» Зубакин В.А.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	150
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании.	150
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.	150
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	150	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение по вопросу повестки дня:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение 5).

Решение принято.

По вопросу 8: О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Докладчик: Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК» Зубакин В.А.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.	150
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании.	150
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании.	150
Кворум по данному вопросу (%)	100,00

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	150	100,00
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение по вопросу повестки дня:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Решение принято.

Председатель



В.А. Стафиевский

Секретарь



А.И. Евстафьева