



**ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«04» марта 2011 года
Дата составления протокола:	«04» марта 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:	7 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.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 Годовой комплексной программы закупок на 2011 год филиала ОАО «Колымаэнерго – «Колымская ГЭС».
2. Об утверждении страховщика для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году.
3. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за IV квартал 2010 года.
5. Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.
6. Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами Общества.
7. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества.
8. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2011 год.
9. Об одобрении договора на оказание услуг по корпоративному сопровождению между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора на предоставление точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-

Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора на услуги по обслуживанию компьютерного оборудования между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении договора на предоставление доступа к телефонной связи между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении договора на оказание услуг по программному обеспечению между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. 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.

15. 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: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2011 год филиала ОАО «Колымаэнерго – «Колымская ГЭС».

Решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2011 год филиала ОАО «Колымаэнерго» - «Колымская ГЭС» согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

«За»-(7) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении страховщика для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году.

Решение:

1. Отменить решение Совета директоров (протокол № 13 от 02.12.10г.) по вопросу №3 в части утверждения Закрытого акционерного общества «Московская акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС») в качестве страховщика по Страхованию имущества от всех рисков в 2011 году.

2. Утвердить Открытое акционерное общество «Капитал Страхование» в качестве страховщика по Страхованию имущества от всех рисков в 2011 году.

Итоги голосования:

«За»-(7) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 3: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества от 02.12.2010 (протокол № 13), от 24.12.2010 (протокол № 16) согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За»-(7) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за IV квартал 2010 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за IV квартал 2010 года согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

«За»-(7) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.

Решение:

Утвердить Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:

«За»-(7) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами Общества.

Решение:

Утвердить Положение о порядке распоряжения непрофильными активами Общества согласно **Приложению 5.**

Итоги голосования:

«За»-(7) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.;*

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

Вопрос 7: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества.

Решение:

Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества согласно **Приложению 6**.

Итоги голосования:

«За»-(7) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В.,
Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.;*

«Против»-(0);
«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 8: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2011 год согласно **Приложению 7**.

Итоги голосования:

«За»-(7) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В.,
Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.;*

«Против»-(0);
«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 9: Об одобрении договора на оказание услуг по корпоративному сопровождению между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость услуг по Договору на оказание услуг по корпоративному сопровождению, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 6 320 000,00 руб. (шесть миллионов триста двадцать тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Договор на оказание услуг по корпоративному сопровождению между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Принципал – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Агент – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершать от имени и за счет Принципала действия по корпоративному сопровождению деятельности Принципала (далее именуемые –

Услуги) в соответствии с Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью Договора.

Срок оказания услуг: с даты подписания договора до 31.12.2011.

Цена договора: Стоимость услуг по Договору 6 320 000,00 руб. (шесть миллионов триста двадцать тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%).

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 01.01.2011 года), и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Никитин А.В.,
Ожерельев А.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

В соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Совета директоров Мурин Л.А. и Дрокова А.В. признаются заинтересованными в данной сделке и на основании статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании.

Вопрос 10: Об одобрении договора на предоставление точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость услуг по Договору на предоставление точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 193 564,80 руб. (сто девяносто три тысячи пятьсот шестьдесят четыре рубля 80 коп.), в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Договор на предоставление точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по предоставлению точек доступа для выхода в Интернет и IP-телефонии на основании заявки Заказчика.

Цена договора: Стоимость услуг по Договору составляет 193 564,80 руб. (сто девяносто три тысячи пятьсот шестьдесят четыре рубля 80 коп.), в том числе НДС (18%).

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим до даты подписания договора (с 01.01.2011 года), и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Никитин А.В.,
Ожерельев А.А.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

В соответствии со статей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Совета директоров Мурин Л.А. и Дрокова А.В. признаются заинтересованными в данной сделке и на основании статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании.

Вопрос 11: Об одобрении договора на услуги по обслуживанию компьютерного оборудования между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость услуг по Договору на оказание услуг по обслуживанию компьютерного оборудования, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 433 422,12 руб. (четыреста тридцать три тысячи четыреста двадцать два рубля 12 коп.) в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Договор на оказание услуг по обслуживанию компьютерного оборудования между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность оказания услуг по обслуживанию компьютерного оборудования на основании заявки Заказчика и в соответствии с Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принимать от Исполнителя услуги и оплачивать в порядке и на условиях, определенных Договором.

Срок оказания услуг: с даты подписания договора до 31.12.2011.

Цена договора: Стоимость услуг по Договору в год составляет 433 422,12 руб. (четыреста тридцать три тысячи четыреста двадцать два рубля 12 коп.) в том числе НДС (18%).

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 01.01.2011 года), и действует до полного исполнения обязательств сторонами по договору.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Никитин А.В.,
Ожерельев А.А.*;

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

В соответствии со статей 81 Федерального закона «Об акционерных

обществах» члены Совета директоров Мурин Л.А. и Дрокова А.В. признаются заинтересованными в данной сделке и на основании статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании.

Вопрос 12: Об одобрении договора на предоставление доступа к телефонной связи между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость услуг по Договору на предоставление доступа к телефонной связи, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 590 000 руб. (пятьсот девяносто тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Договор на предоставление доступа к телефонной связи между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по предоставлению доступа к телефонной (электрической) связи на основании заявки Заказчика и в соответствии с Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется оплачивать предоставляемый доступ в порядке и на условиях, определенных Договором.

Срок оказания услуг: с даты подписания договора до 31.12.2011.

Цена договора: Стоимость услуг по Договору в год составляет составляет 590 000 руб. (пятьсот девяносто тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%).

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 01.01.2011 года), и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Никитин А.В., Ожерельев А.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

В соответствии со статей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Совета директоров Мурин Л.А. и Дрокова А.В. признаются заинтересованными в данной сделке и на основании статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании.

Вопрос 13: Об одобрении договора на оказание услуг по программному обеспечению между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что стоимость услуг по Договору на

оказание услуг по программному обеспечению, между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 259 217,09 руб. (двести пятьдесят девять тысяч двести семнадцать рублей 09 коп.), в том числе НДС (18%).

2. Одобрить Договор на оказание услуг по программному обеспечению между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Исполнитель – ОАО «Колымаэнерго»

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность оказания услуг программного обеспечения на основании заявки Заказчика и в соответствии с Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принимать от Исполнителя услуги и оплачивать в порядке и на условиях, определенных Договором.

Срок оказания услуг: с даты подписания договора до 31.12.2011

Цена договора: Стоимость услуг по Договору в год составляет 259 217,09 руб. (двести пятьдесят девять тысяч двести семнадцать рублей 09 коп.), в том числе НДС (18%).

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания, применяется к отношениям сторон, возникшим до даты его подписания (с 01.01.2011 года), и действует до 31.12.2011 года включительно.

Итоги голосования:

«За»-(5) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Никитин А.В., Ожерельев А.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

В соответствии со статей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Совета директоров Мурин Л.А. и Дрокова А.В. признаются заинтересованными в данной сделке и на основании статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании.

Вопрос 14: 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. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№	Формулировка вопроса, предложенная акционером (-ами)	Формулировка решения, предложенная акционером (-ами)	Ф.И.О./наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1	Утверждение годового отчета Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным	34,49

	прибылей и убытков) Общества		имуществом	
3	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
4	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
5	Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
6	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
7	Утверждение аудитора Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49

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

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Денисов Сергей Сергеевич	Заместитель начальника отдела департамента Минэнерго России	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
2	Дрокова Анна Валерьевна	Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
3	Коляда Андрей Сергеевич	Заместитель начальника отдела управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
4	Купызин Василий Викторович	Заместитель начальника отдела департамента Минэнерго России	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
5	Ожерельев Алексей Александрович	Начальник отдела департамента Минэнерго России	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
6	Каплатый Дмитрий Викторович	Заместитель начальника Департамента планирования ремонтов, технического перевооружения и реконструкции - начальник Управления оценки состояния и методологии управления производственными активами ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	64,27
7	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	64,27

8	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго"	ОАО «РусГидро»	64,27
9	Панченко Дмитрий Анатольевич	Директор по правовым вопросам ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	64,27
10	Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления имуществом ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	64,27
11	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	64,27
12	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	64,27

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

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1	Огурцова Виктория Сергеевна	Ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
2	Фионова Ольга Владимировна	Специалист-эксперт отдела управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
3	Ченцова Ирина Андреевна	Ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
4	Чигирин Иван Иванович	Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	64,27
5	Косарев Роман Сергеевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	64,27
6	Кравцов Алексей Юрьевич	Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	64,27
7	Сафонов Евгений Петрович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	64,27
8	Рохлина Ольга Владимировна	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	64,27

Итоги голосования:

«За»-(7) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 15: 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 **15 апреля 2011 года**.

Итоги голосования:

«За»-(7) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В.,
Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Ю.В.Смирнова

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян