



**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:	06 марта 2013 года
Дата составления протокола:	06 марта 2013 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:	Панченко Д.А. Шманенков С.А. Киров С.А. Станюленайте Я.Э. Фролов К.Е.

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 внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2012 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.**

**Решение:**

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2012 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – 08.04.2013.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2012 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года – 30.04.2013.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года – 31.05.2013.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Панченко Д.А., Киров С.А., Шманенков С.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2012 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2012 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Панченко Д.А., Киров С.А., Шманенков С.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

С.А. Киров

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная