



**ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«24» октября 2011 года
Дата составления протокола:	«24» октября 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:	Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Дрокова А.В., Киров С.А., Коляда А.С., Мурин Л.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. Об одобрении договоров с экспертами, привлеченными к работе в Ревизионной комиссии Общества.
2. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за III квартал 2011 года.
4. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров Общества, а также по утверждению текста и формы бюллетеней для голосования и иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2011 года.
6. Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об одобрении договоров с экспертами, привлеченными к работе в Ревизионной комиссии Общества.

Решение:

1. Одобрить договор с Карцевым Дмитрием Алексеевичем согласно **Приложению 1.**

2. Одобрить договор с Серкиным Владимиром Васильевичем согласно **Приложению 2.**

Итоги голосования:

«За»-(7) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Дрокова А.В., Киров С.А., Коляда А.С., Мурин Л.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 2: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества от 22.07.2011(протокол № 7), от 22.09.2011 (протокол № 9) согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

«За»-(7) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Дрокова А.В., Киров С.А., Коляда А.С., Мурин Л.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за III квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за III квартал 2011 года согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:

«За»-(7) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Дрокова А.В., Киров С.А., Коляда А.С., Мурин Л.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров Общества, а также по утверждению текста и формы бюллетеней для голосования и иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. 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	Советник отдела Управления Росимущества	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
3	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник 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	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель директора департамента Минэнерго России	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
6	Каплатый Дмитрий Викторович	Заместитель начальника Департамента планирования ремонт, технического первооружения 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	Никулина Наталья Владимировна	Начальник управления 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

2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 5**.

Итоги голосования:

«За»-(7) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Дрокова А.В., Киров С.А., Коляда А.С., Мурин Л.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2011 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за I полугодие 2011 года согласно **Приложению 6**.

Итоги голосования:

«За»-(7) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Дрокова А.В., Киров С.А., Коляда А.С., Мурин Л.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

Решение:

1. Утвердить Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества (далее Положение) в редакции согласно **Приложению 7**.

2. Применять Положение для целей вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества за выполнение КПЭ по итогам года с 01.01.2011, за выполнение КПЭ по итогам квартала 01.01.2011.

3. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 30.04.2009 (протокол №7).

4. Уполномочить Галку Вадима Вадимовича, Директора по управлению персоналом ОАО «РусГидро» утверждать расчеты вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества за выполнение ключевых показателей эффективности по итогам отчетного периода (квартала, года).

Итоги голосования:

«За»-(7) *Каплатый Д.В., Станюленайте Я.Э., Дрокова А.В., Киров С.А.,
Коляда А.С., Мурин Л.А., Янсон С.Ю.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.В.Каплатый

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян