

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

**ПРОТОКОЛ № 82  
заседания Совета директоров  
ОАО «УК ГидроОГК»**

г. Москва

«07» мая 2010 года

Дата проведения заседания Совета директоров: 07 мая 2010 года.  
Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:  
Стафиевский В.А., Теребулин С.С., Королева А.М.  
Кворум имеется.

Секретарь Совета директоров: Мыцак Е.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2009 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2009 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2009 года.
4. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год.
5. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.

**ВОПРОС №1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2009 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год (**Приложение 1 к протоколу**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

**Итоги голосования:**

«ЗА»	- 3
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2009 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года (**Приложение 2 к протоколу**) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	55 135,0
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	55 135,0

**Итоги голосования:**  
«ЗА» - 3  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2009 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:  
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.

**Итоги голосования:**  
«ЗА» - 3  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС №4: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год согласно Приложению 3 к протоколу.

**Итоги голосования:**  
«ЗА» - 3  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС №5: Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.**

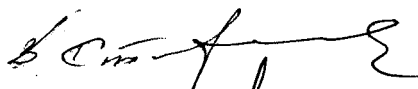

**РЕШЕНИЕ:**

Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича, Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора.

**Итоги голосования:**  
«ЗА» - 3  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров

Стафиевский В.А.

Секретарь Совета директоров

Мыцак Е.А.