



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

---

## ПРОТОКОЛ № 01 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	23 июня 2011 года
Дата составления протокола:	27 июня 2011 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:	Жирков А.Е. Киров С.А. Станюленайте Я.Э. 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год.
4. Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности ОАО «УК ГидроОГК».
5. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании документооборота и информационного обмена Общества.
6. Об утверждении перечня и целевых значений внутренних КПЭ (кроме инвестиционных) ОАО «УК ГидроОГК» на 2011 год.
7. О создании филиалов Открытого акционерного общества «УК ГидроОГК» и внесении в Устав Открытого акционерного общества «УК ГидроОГК» изменений, связанных с созданием филиалов.
8. О привлечении Обществом займа.
9. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2011 года ОАО «УК ГидроОГК».

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

### **Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

#### **Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» Директора по экономике ОАО «РусГидро» Кирова Сергея Анатольевича.

#### **Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

### **Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

#### **Решение:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» Директора по корпоративному управлению ОАО «РусГидро» Станюленайте Янину Эдуардовну.

#### **Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

### **Вопрос 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год.**

#### **Решение:**

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» согласно **Приложению 1 к протоколу.**

#### **Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

### **Вопрос 4: Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности ОАО «УК ГидроОГК».**

#### **Решение:**

1. Утвердить Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества согласно **Приложению 2 к протоколу.**
2. Генеральному директору Общества обеспечить формирование и согласование Годовой комплексной программы закупок Общества на 2012 год на заседании Центральной закупочной комиссии Общества с последующим представлением для утверждения на заседании Совета директоров Общества в соответствии с утвержденным регламентом (п. 1 настоящего решения), не позднее чем через 30 рабочих дней после согласования Бизнес-плана Общества на 2012 год, но не позднее 05.08.2011.

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 5: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании документооборота и информационного обмена Общества.**

**Решение:**

1. Признать целесообразным внедрение в Обществе Комплексной системы документооборота на 130 пользовательских мест.

2. Генеральному директору Общества утвердить акты Общества с целью внедрения электронного документооборота;

2.2. построение ИТ-инфраструктуры Общества в конфигурации, необходимой для внедрения и работы Комплексной системы документооборота;

2.3. включение в бизнес-план Общества средств на внедрение и сопровождение Комплексной системы документооборота;

2.4. в случае изменения организационной структуры Общества инициировать вопрос о необходимости введения в действие дополнительных пользовательских мест Комплексной системы документооборота, а также внесения связанных с этим затрат на работы в Бизнес-план Общества.

2.5. проведение иных организационных мероприятий, необходимых для исполнения настоящего решения.

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 6: Об утверждении перечня и целевых значений внутренних КПЭ (кроме инвестиционных) ОАО «УК ГидроОГК» на 2011 год.**

**Решение:**

Утвердить перечень и целевые значения внутренних КПЭ (кроме инвестиционных) ОАО «УК ГидроОГК» на 2011 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 7: О создании филиалов Открытого акционерного общества «УК ГидроОГК» и внесении в Устав Открытого акционерного общества «УК ГидроОГК» изменений, связанных с созданием филиалов.**

**Решение:**

1. Создать с 01.07.2011 следующие филиалы ОАО «УК ГидроОГК»:
  - Загорский филиал;
  - Ленинградский филиал;

- Карачаево-Черкесский филиал;
- Северо-Осетинский филиал;
- Кабардино-Балкарский филиал;
- Дагестанский филиал;
- Бурейский филиал;
- Колымский филиал;
- Якутский филиал;
- Алтайский филиал;

2. В связи с созданием филиалов дополнить (внести изменения) Устав Открытого акционерного общества «Управляющая компания ГидроОГК» Приложением 1 «Перечень филиалов и представительств Открытого акционерного общества «Управляющая компания ГидроОГК» в следующей редакции:

Приложение 1 к Уставу  
Открытого акционерного общества  
«Управляющая компания ГидроОГК»

Перечень филиалов и представительств ОАО «УК ГидроОГК»

№	Наименование филиала/представительства	Место нахождения
1.	Загорский филиал	141342, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. Богородское, 100
2.	Ленинградский филиал	187727, Российская Федерация, Ленинградская область, Лодейнопольский район, поселок Янега, ул. Пионерская, дом 4
3.	Карачаево-Черкесский филиал	369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр. Ленина, 34
4.	Северо-Осетинский филиал	362008, Российская Федерация, РСО - Алания г. Владикавказ, ул. Первомайская, 34
5.	Кабардино-Балкарский филиал	361800, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, п.г.т. Кашхатау, ул. Мечиева, 1-А
6.	Дагестанский филиал	367027, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, пер. Автомобилистов, д.7а
7.	Бурейский филиал	676720, Российская Федерация, Амурская область, Бурейский район, поселок Новобурейский, ул. Советская, д. 49
8.	Колымский филиал	685000, Российская Федерация, г.

		Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2
9.	Якутский филиал	678900, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, 4
10.	Алтайский филиал	649006, Российская Федерация, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д.73

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с открытием филиалов Общества, в том числе: разработку и утверждение Положений о филиалах Общества, регистрацию соответствующих изменений Устава Общества в установленном законом порядке, назначение директоров филиалов.

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 8: О привлечении Обществом займа.**

**Решение:**

Одобрить привлечение Обществом в 2011 году беспроцентного займа на пополнение оборотных средств на следующих существенных условиях:

Заемщик - ОАО «УК ГидроОГК»;

Займодавец - ОАО «РусГидро»;

Сумма займа - 101 900000,00 (Сто один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

Срок возврата - не позднее 31.12.2016, в соответствии с графиком возврата долга, согласно **Приложению 4 к протоколу**;

На Сумму займа начисляются проценты по ставке - беспроцентный (0%);

Направление целевого использования заемных средств - на погашение кредиторской задолженности по договорам согласно **Приложению 5 к протоколу**;

Условия досрочного возврата - допускается досрочное полное или частичное погашение задолженности по займу.

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю..*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 9: Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2011 года ОАО «УК ГидроОГК».**

**Решение:**

Утвердить Отчет по выполнению Бизнес-плана ОАО «УК ГидроОГК» за I квартал 2011 года согласно **Приложению 6 к протоколу**.

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю..*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров

С.А. Киров

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная