



РусГидро
УК ГидроОГК

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

**ПРОТОКОЛ № 14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	30 апреля 2013 года
Дата составления протокола:	30 апреля 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. Киров С.А. Станюленайте Я.Э. Фролов К.Е. Шманенков С.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.О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2012 год.
- 2.О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
- 3.О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2012 года.
- 4.О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
- 5.Об утверждении перечня и целевых значений квартальных и годовых внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности для должностных лиц и структурных подразделений ОАО «УК ГидроОГК» на 2013 год.
- 6.Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «УК ГидроОГК» за IV квартал 2012 года и 2012 год.
- 7.О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.
- 8.Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Сулакский ГидроКаскад», стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2012 год.

его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 2 к протоколу.**

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	12 915
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	12 915

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2012 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Утвердить аудитором Общества – ЗАО «БДО» (ОГРН 1037739271701).

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Вопрос 5: Об утверждении перечня и целевых значений квартальных и годовых внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности для должностных лиц и структурных подразделений ОАО «УК ГидроОГК» на 2013 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения квартальных и годовых внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностных лиц и структурных подразделений ОАО «УК ГидроОГК» на 2013 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

2. Утвердить методические указания по расчету и оценке выполнения внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности для ОАО «УК ГидроОГК» на 2013 год согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «УК ГидроОГК» за IV квартал 2012 года и 2012 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «УК ГидроОГК» за IV квартал 2012 года и 2012 год согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 7: О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить изменения и дополнения в Устав Общества согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 8: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Сулакский ГидроКаскад», стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

1. Определить, что цена услуг по Договору возмездного оказания услуг от 01.01.2011 № 0111-09 (с учетом Дополнительного соглашения № 4 к нему) (далее – «Договор»), заключенному между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «Сулакский ГидроКаскад» и являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в 2013 году составит 17 629 750 (Семнадцать миллионов шестьсот двадцать девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 67 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 689 284 (Два миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.

2. Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 4 к Договору (далее – «Дополнительное соглашение»), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10%

Дирекция – ОАО «Сулакский ГидроКаскад»;
Управляющая компания – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Дополнительного соглашения

Продление срока оказания услуг по Договору, установление стоимости услуг и порядка расчетов по Договору в 2013 году согласно **Приложению 7 к протоколу**.

Цена услуг по Договору (с учетом Дополнительного соглашения)

Цена услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения в 2013 году составит 17 629 750 (Семнадцать миллионов шестьсот двадцать девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 67 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 689 284 (Два миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Срок оказания услуг по Договору (с учетом Дополнительного соглашения)

С 01.01.2011 по 31.12.2013.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

С.А. Киров

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная