



**РусГидро**  
УК ГидроОГК

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

---

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	02 мая 2012 года
Дата составления протокола:	02 мая 2012 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:	Киров С.А. Станюленайте Я.Э. Янсон С.Ю. Панченко Д.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 2011 год.
- 2.О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
- 3.О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
- 4.О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
- 5.Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2012 год.
- 6.Об одобрении Дополнительного соглашения к договору займа.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.**

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А., Киров С.А.  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.  
**Решение принято.**

**Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.**

**Решение:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 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 2011 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	( - 20 979, 0)
Распределить на: Резервный фонд	0,0
Инвестиции текущего года	0,0
Прибыль на накопление	0,0
Погашение убытков прошлых лет	0,0
Дивиденды	0,0

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А., Киров С.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:  
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А., Киров С.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 4: О предварительном рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**

**Решение:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл БиВнешаудит», ОГРН 1027739314448.

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А., Киров С.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 5: Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2012 год.**

**Решение:**

1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год согласно **Приложению 4 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А., Киров С.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 6: Об одобрении Дополнительного соглашения к договору займа.**

**Решение:**

Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору беспроцентного займа № ОГ-135-15-2011 от 20.06.2011 (далее – «Договор») на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заемщик – ОАО «УК ГидроОГК»;

Займодавец – ОАО «РусГидро».

Предмет Дополнительного соглашения: внесение изменений в Договор (изложение графика погашения займа в новой редакции) согласно **Приложению 5 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А., Киров С.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров



С.А. Киров

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная