

ПРОТОКОЛ № 57

заседания Совета директоров

ОАО «Гидроинвест»

г. Уфа

29 апреля 2011 года

Дата проведения заседания: 29 апреля 2011 г.

Дата и время подведения итогов голосования: 29 апреля 2011 г., 18 час. 00 мин.

Форма проведения: заочное голосование.

Место подведения итогов: Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 4/3.

По состоянию на 29 апреля 2011 г. в состав Совета директоров ОАО «Гидроинвест» входят 5 членов:

Вислович А.И.

Киров С.А.

Лебедева Е.В.

Савельев И.В.

Станюленайте Я.Э.

В заочном голосовании приняли участие все члены Совета директоров.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Дата подписания протокола: 29 апреля 2011 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2010 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2010 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2011 год.
6. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.
7. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
8. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011-2015 годы.
9. Об утверждении Инвестиционной программы на 2011 год.
10. О предварительном рассмотрении внутренних документов Общества.
11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания совета директоров ЗАО «Технопарк Румянцево» «Об участии ЗАО «Технопарк Румянцево» в другой организации».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2010 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2010 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 1 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

Вопрос 2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2010 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно Приложению 2 к опросному листу.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 698 742,0
Распределить на:	
Резервный фонд	7,5
Дивиденды	0
Фонд накопления	4 698 734,5
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

Вопрос 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

Вопрос 4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Предложить Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», г. Москва (ОГРН 1027739314448).

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

Вопрос 5. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить целевые значения КПЭ ОАО «Гидроинвест» на 2011 год согласно Приложению 3 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

Вопрос 6. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.

Решение:

Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год согласно Приложению 4 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

Вопрос 7. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.**Решение:**

1. Прекратить полномочия состава Центральной закупочной комиссии Общества, утвержденного Советом директоров Общества от 01.03.2010 (протокол № 34).

2. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии)
2	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя ЦЗК)
3	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»
4	Альжанов Рахметулла Шамшиевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
5	Маслов Алексей Викторович	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

Вопрос 8. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2011-2015 годы.**Решение:**

Утвердить Бизнес-план Общества на 2011-2015 гг. согласно Приложению 5 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

Вопрос 9. Об утверждении Инвестиционной программы на 2011 год.

Решение:

Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2011 год согласно Приложению 6 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

Вопрос 10. О предварительном рассмотрении внутренних документов Общества.

Решение:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции:

- Положение о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров Общества согласно Приложению 7 к опросному листу;
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций согласно Приложению 8 к опросному листу;
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций согласно Приложению 9 к опросному листу.

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

Вопрос 11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по повестке дня заседания совета директоров ЗАО «Технопарк Румянцево» «Об участии ЗАО «Технопарк Румянцево» в другой организации».

Решение:

Поручить представителям ОАО «Гидроинвест» в Совете директоров ЗАО «Технопарк Румянцево» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие ЗАО «Технопарк Румянцево» в Обществе с ограниченной ответственностью «ЭнергоКонсалтингСервис» (ООО «ЭНЕКС») путем учреждения в г. Москва на следующих условиях:

- размер уставного капитала ООО «ЭНЕКС»: 10 000 000 рублей;

- единственный учредитель: ЗАО «Технопарк Румянцево»;
- размер доли учредителя: 100% от уставного капитала;
- номинальная стоимость доли учредителя: 10 000 000 рублей;
- форма оплаты уставного капитала: денежные средства;
- порядок оплаты уставного капитала: уставный капитал ООО «ЭНЕКС»

оплачивается в течение года с момента государственной регистрации ООО «ЭНЕКС»; не менее 50% уставного капитала ООО «ЭНЕКС» должно быть оплачено на момент государственной регистрации ООО «ЭНЕКС».

Итоги голосования:

«ЗА»	5 (Вислович А.И., Киров С.А., Лебедева Е.В., Савельев И.В., Станюленайте Я.Э.)
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Решение принято единогласно.

На этом повестка дня заседания исчерпана.

Председатель Совета директоров

А.И. Вислович

Секретарь Совета директоров

М.В. Гречуха