

Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»
(ОАО «УК ГидроОГК»)

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»
(ОАО «Загорская ГАЭС-2»)

**ПРОТОКОЛ № 82
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«19» апреля 2011 года
Дата составления протокола	«21» апреля 2011 года
Форма проведения:	заочное голосование.
Место подведения итогов голосования:	п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков Сергей Алексеевич Магрук Владимир Иванович Янсон Сергей Юрьевич Тихонова Мария Геннадьевна Станюленайте Янина Эдуардовна

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 2010 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков 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 проекте Устава Общества в новой редакции
5. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
6. О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2011 года.
7. О рассмотрении Отчета Генерального директора об организации страховой защиты в 2010 году.
8. Об утверждении регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для ОАО «Загорская ГАЭС-2».

9. Об утверждении организационной структуры Общества.
10. Об одобрении договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:05:0100135:54 площадью 3840,00 кв.м между Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и ОАО «Загорская ГАЭС-2».
11. Об одобрении договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:05:0100118:34 площадью 957,00 кв.м между Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и ОАО «Загорская ГАЭС-2».

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

Решение:

1. 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 протоколу.**

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков 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 протоколу.**
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:	39 622
Распределить на: Резервный фонд	1 981
Инвестиции текущего года	0

Дивиденды	9 410
Фонд накопления	28 231
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.

Решение:

1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2010 года в размере 0,49999.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Загорская ГАЭС-2» принять следующее решение:
«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,0033962736 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате».

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна - «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4: О проекте Устава Общества в новой редакции.

Решение:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав Общества в новой редакции согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
 Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
 Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
 Тихонова Мария Геннадьевна - «ЗА»
 Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»

«ЗА» - 5
 «ПРОТИВ» - нет
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия состава Центральной закупочной комиссии Общества, утвержденного Советом директоров Общества 11.02.2011 (протокол № 62).
2. Утвердить состав Центральной закупочной комиссии Общества в следующей редакции:

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» – Главный инженер
5	Маслов Алексей Викторович	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич - «ЗА»
 Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
 Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
 Тихонова Мария Геннадьевна - «Воздержался»
 Станюленайте Янина Эдуардовна - «ЗА»

«ЗА» - 4
 «ПРОТИВ» - нет
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Решение принято.

Вопрос № 6: О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2011 года.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2011 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7: О рассмотрении Отчета Генерального директора об организации страховой защиты в 2010 году.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора об организации страховой защиты в 2010 году согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 8: Об утверждении регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Решение:

1. Утвердить типовой регламент о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «Воздержался»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 1

Решение принято.

Вопрос № 9: Об утверждении организационной структуры ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Решение:

1. Утвердить организационную структуру Общества согласно **Приложению 7 к протоколу.**

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 10: Об Одобрении договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:05:0100135:54 площадью 3840,00 кв.м между Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Решение:

1. Одобрить договор аренды земельного участка с Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, в соответствии с которым Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2» получает в аренду земельный участок с кадастровым номером 50:05:0100135:54 площадью 3840,00 кв.м, расположенный по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Богородское, п. Богородское, на следующих условиях:

Стороны договора:

Арендатор – ОАО «Загорская ГАЭС-2»

Арендодатель – Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

Предмет договора: Арендатор передал, а Арендатор принял в аренду земельный участок, именуемый в дальнейшем «Участок», с кадастровым номером 50:05:0100135:54, категория земель – земли населенных пунктов, относящихся к ведению администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, находящийся в государственной собственности (до разграничения) в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 16.09.2010 г. № 5005/210/10-23046, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный р-н, городское поселение Богородское, п. Богородское, центральная часть кадастрового квартала 50:05:0100135, площадью 3840,00 кв.м

. Земельный участок предоставляется для осуществления следующих видов деятельности (разрешенный вид использования): под размещение секции № 3 автоматизированной бетонно-смесительной установки.

Срок аренды: Срок аренды устанавливается на 10 лет с даты передачи Участка по Акту приема-передачи.

Срок действия Договора аренды – Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации. Условия Договора применяются к отношениям, возникшим до государственной регистрации Договора, начиная с даты передачи Участка по Акту приема-передачи.

Цена: Размер годовой арендной платы за участок на 2011 год составляет 92674,56 руб.

Итоги голосования:

Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «Воздеожался»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 1

Решение принято.

Вопрос № 11: Об Одобрении договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:05:0100118:34 площадью 957,00 кв.м. между Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района Московской области и ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Решение:

1. Одобрить договор аренды земельного участка с Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, в соответствии с которым Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2» получает в аренду земельный участок с кадастровым номером 50:05:0100118:34 площадью 957,00 кв.м, расположенный по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский

муниципальный район, городское поселение Богородское, д. Семенцево, на следующих условиях:

Стороны договора:

Арендатор – ОАО «Загорская ГАЭС-2»

Арендодатель – Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.

Предмет договора: Арендатор передал, а Арендатор принял в аренду земельный участок, именуемый в дальнейшем «Участок» с кадастровым номером 50:05:0100118:34, категория земель – земли населенных пунктов, относящихся к ведению администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, находящийся в государственной собственности (до разграничения) в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка от 17.06.2010 г. № 5005/206/10-13832, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный р-н, городское поселение Богородское, д. Семенцево, северная часть кадастрового квартала 50:05:0100118, площадью 957,00 кв.м. Земельный участок предоставляется для осуществления следующих видов деятельности (разрешенный вид использования): для размещения куста фундаментальных реперов № 10.

Срок аренды: Срок аренды устанавливается на 49 лет с даты передачи Участка по Акту приема-передачи.

Срок действия Договора аренды – Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации. Условия Договора применяются к отношениям, возникшим до государственной регистрации Договора, начиная с даты передачи Участка по Акту приема-передачи.

Цена: Размер годовой арендной платы за участок на 2011 год составляет 1315,88 руб.

Итоги голосования:

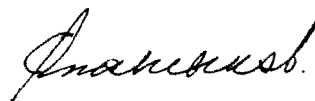
Шманенков Сергей Алексеевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «Воздержался»
Станюленайте Янина Эдуардовна	- «ЗА»

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 1

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



С.А. Шманенков

Секретарь Совета директоров



О.Н. Кукиль