

**Совет директоров
Открытого акционерного Общества
«ЭСК РусГидро»**

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «ЭСК РусГидро»**

№ 17/04–10 от 30 апреля 2010 года

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Муравьев Александр Олегович	Начальник Департамента маркетинга и развития бизнесов ОАО «РусГидро»
Евстафьева Анастасия Игоревна	Ведущий специалист Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Вислович Александр Иванович	Начальник Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»

В голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров из 5, кворум есть. Заседание правомочно.

На заседание вынесены следующие вопросы:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2009 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2009 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2009 года.
4. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2010 года.
5. Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «ЭСК РусГидро» во 2 квартале 2010 года.

Всем членам Совета директоров розданы все необходимые материалы.

Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения по ним.

Вопрос 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2009 год.

На голосование поставлено следующее решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год (**Приложение 1 к протоколу**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Голосование:

	Муравьев А.О.
«за»	Евстафьева А.И.
	Вислович А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год (**Приложение 1 к протоколу**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Вопрос 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2009 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

На голосование поставлено следующее решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года (**Приложение 2 к протоколу**) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	288 923,0
Распределить на: Резервный фонд	14 446,0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Голосование:

«за»	Муравьев А.О. Евстафьева А.И. Вислович А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года (**Приложение 2 к протоколу**) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	288 923,0
Распределить на: Резервный фонд	14 446,0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Вопрос 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2009 года.

На голосование поставлено следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.

Голосование:

«за»	Муравьев А.О. Евстафьева А.И. Вислович А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет



Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2010 года.

На голосование поставлено следующее решение:

Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Голосование:

	Муравьев А.О.
«за»	Евстафьева А.И.
	Вислович А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Вопрос 5: Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «ЭСК РусГидро» во 2 квартале 2010 года.

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить размер постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «ЭСК РусГидро» на 2 квартал 2010 года, в сумме 351 543,8 рублей с НДС.

Голосование:

	Муравьев А.О.
«за»	Евстафьева А.И.
	Вислович А.И.
«против»	- нет
«воздержался»	- нет

Совет директоров единогласно принял следующее решение:

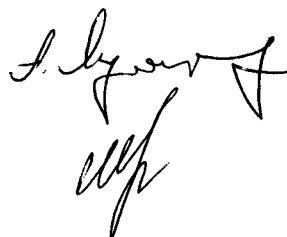
Утвердить размер постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «ЭСК РусГидро» на 2 квартал 2010 года, в сумме 351 543,8 рублей с НДС.

Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана.

Дата составления Протокола: 30.04.2010г.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.О.Муравьев

Е.А. Мыцак