

**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

ОАО "ТК РусГидро"

655619, Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки

Дата проведения: 30.04.2014
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 30.04.2014
Форма проведения: Заочное голосование
Число избранных членов
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:	Стапран Д. А.	Председатель СД
	Зотов А. А.	Член СД
	Иванов Г. М.	Член СД
	Попов А. В.	Член СД

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за первый квартал 2014 года.
5. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Транспортная компания РусГидро» в новой редакции.
6. О ликвидации Северо-Западного филиала Общества и изменении места нахождения Приволжского филиала Общества.
7. Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2014 год.



8. О внесении в Устав Общества изменений, связанных с ликвидацией Северо-Западного филиала Общества и изменении места нахождения Приволжского филиала Общества.

9. Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана за 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год.

Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год согласно Приложению 1 к протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

Решение: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 года согласно Приложению 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 2013 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	29 790
Распределить на : Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	4 602
Дивиденды	25 188
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества.

Решение: 1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2013 года в размере 1,17647058

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Транспортная Компания РусГидро» принять следующее решение:

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 1,394862566 руб. на одну акцию.

2.2. Установить 28 июля 2014 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования:

"За" - 4

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

Вопрос № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за первый квартал 2014 года.

Решение: Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за первый квартал 2014 года согласно Приложению 3 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" - 4

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

Вопрос № 5. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Транспортная компания РусГидро» в новой редакции.

Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества согласно Приложению 4 к протоколу.

Итоги голосования:

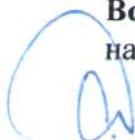
"За" - 4

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято

Вопрос № 6. О ликвидации Северо-Западного филиала Общества и изменении места нахождения Приволжского филиала Общества



Решение: Ликвидировать Северо-Западный филиал Общества, расположенный по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Чайковский и изменить место нахождения Приволжского филиала Общества с Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск на 445350, Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск, Московское шоссе, 2 согласно Приложению 5 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 7. Об утверждении целевых значений КПЭ Общества на 2014 год.

Решение: 1. Утвердить целевые значения КПЭ Общества на 2014 год согласно Приложению № 6 к протоколу.
2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2014 год согласно Приложению № 7 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято

Вопрос № 8. О внесении в Устав Общества изменений, связанных с ликвидацией Северо-Западного филиала Общества и изменении места нахождения Приволжского филиала Общества.

Решение: Внести в Устав Общества изменения, связанные с ликвидацией Северо-Западного филиала Общества, и изменить место нахождения Приволжского филиала Общества с Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск на 445350, Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск, Московское шоссе, 2.

Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0

Решение принято



Вопрос № 9. Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана за 2013 год.

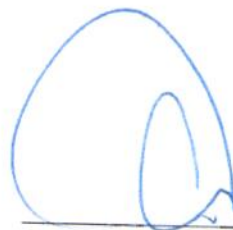
Решение: Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана за 2013 год согласно Приложению 8 к протоколу.

Итоги голосования:

"За" -	4
"Против" -	0
"Воздержался" -	0
Решение принято	

Председатель заседания

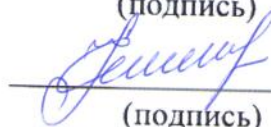
Секретарь заседания



Стапран Д.А.

(подпись)

(расшифровка)



(подпись)

Семенова А.А.

(расшифровка)