



РусГидро
УК ГидроОГК

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

ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	10 апреля 2012 года
Дата составления протокола:	10 апреля 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 внутренних документах Общества: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.
2. Об утверждении перечня и целевых значений квартальных и годовых внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности для должностных лиц и структурных подразделений ОАО «УК ГидроОГК» на 2012 год.
3. О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О внутренних документах Общества: Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ.

Решение:

1. Утвердить Техническую политику Общества в области ИТ согласно **Приложению 1 к протоколу.**
2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 15.04.2012 разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров Программу развития ИТ на 2012-2014 по формату согласно **Приложению 2 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: Об утверждении перечня и целевых значений квартальных и годовых внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности для должностных лиц и структурных подразделений ОАО «УК ГидроОГК» на 2012 год.

Решение:

1. Утвердить перечень и целевые значения квартальных и годовых внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности для должностных лиц и структурных подразделений ОАО «УК ГидроОГК» на 2012 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**
2. Утвердить Методические указания по расчёту и оценке выполнения внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности для ОАО «УК ГидроОГК» на 2012 год согласно **Приложению 4 к протоколу.**
3. Поручить Генеральному директору Общества:
 - 3.1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2012 Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК» (далее – Положение) согласно **Приложению 5 к протоколу.**
 - 3.2. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2012 перечень должностей заместителей Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК» для целей применения Положения (далее – Перечень).
 - 3.3. Обеспечить внесение изменений в трудовые договоры заместителей Генерального директора Общества в части оплаты труда, материального стимулирования и социальных гарантий (льгот) в соответствии с Положением и Перечнем.
 - 3.4. Представить отчет Совету директоров Общества о выполнении поручений, предусмотренных пунктами 3.1 – 3.3, не позднее 30 рабочих дней с даты настоящего решения.
4. Признать утратившим силу с 01.01.2012 перечень должностей, входящих в категорию Высшие менеджеры ОАО «УК ГидроОГК», утвержденный решением Совета директоров Общества.
5. Признать утратившим силу с 01.01.2012 Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «УК ГидроОГК» и Положение о льготах и компенсациях (социальном пакете) Высших менеджеров ОАО «УК ГидроОГК», утвержденные решениями Совета директоров Общества.
6. В целях квартального и годового премирования за результаты выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2011 год заместителей Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК», входивших в категорию Высшие менеджеры Общества до принятия настоящего решения, руководствоваться решением Совета директоров Общества от 03.11.2009 (протокол № 78).

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 рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2012 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2012 года согласно **Приложению 6 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