



РусГидро
УК ГидроОГК

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

**ПРОТОКОЛ № 02
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	08 июля 2014 года
Дата составления протокола:	08 июля 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Киров С.А. Шманенков С.А. Станюленайте Я.Э. Панченко Д.А. Мельников А.Г.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» за II квартал 2014 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за I квартал 2014 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ОАО «УК ГидроОГК» за I квартал 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» за II квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ОАО «УК.ГидроОГК» за II квартал 2014 года **согласно Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Панченко Д.А., Мельников А.Г., Шманенков С.А.,

Станюленайте Я.Э.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за I квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ за I квартал 2014 года **согласно Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Панченко Д.А., Мельников А.Г., Шманенков С.А.,

Станюленайте Я.Э.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ОАО «УК ГидроОГК» за I квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «УК ГидроОГК» за I квартал 2014 года **согласно Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Панченко Д.А., Мельников А.Г., Шманенков С.А.,

Станюленайте Я.Э.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

С.А. Киров

Секретарь Совета директоров

А.П. Орлик