



**РусГидро**  
УК ГидроОГК

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

---

**ПРОТОКОЛ № 6  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	25 декабря 2015 года
Дата составления протокола:	25 декабря 2015 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Время подведения итогов:	18-30 ч.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Хмарин В.В. Станюленайте Я.Э. Токарев В.А. Потапенко Е.А.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями АО «УК ГидроОГК» за 3 квартал 2015 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-Плана АО «УК ГидроОГК» за 9 месяцев 2015 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении отчета о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями АО «УК ГидроОГК» за 3 квартал 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить отчет о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями АО «УК ГидроОГК» за 3 квартал 2015 года согласно Приложению 1 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) Хмарин В.В., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-Плана АО «УК ГидроОГК» за 9 месяцев 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:** Принять к сведению отчет о промежуточных итогах бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года согласно Приложению 2 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) Хмарин В.В., Станоленайте Я.Э., Токарев В.А., Потатенко Е.А.


«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

 В.В. Хмарин

Секретарь Совета директоров



О.Ю. Масленникова