



РусГидро
УК ГидроОГК

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

ПРОТОКОЛ № 08
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	02 марта 2012 года
Дата составления протокола:	02 марта 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. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «УК ГидроОГК» за IV квартал 2011 года и 2011 год.
2. Об утверждении отчетов о выполнении целевых значений КПЭ внутренних КПЭ должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за IV квартал 2011 года и 2011 год.
3. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «УК ГидроОГК» за IV квартал 2011 года и 2011 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «УК ГидроОГК» за IV квартал 2011 года и 2011 год согласно **Приложениям 1, 2, 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.*
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении отчетов о выполнении целевых значений КПЭ внутренних КПЭ должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за IV квартал 2011 года и 2011 год.

Решение:

Утвердить отчеты о выполнении целевых значений КПЭ внутренних КПЭ должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за IV квартал 2011 года и 2011 год согласно **Приложениям 4, 5, 6, 7 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг.

Решение:

1. Утвердить Регламент формирования, согласования и утверждения технических требований к закупаемой продукции для нужд Общества согласно **Приложению 8 к протоколу.**

2. Утвердить Методические указания по разработке технических требований к закупаемой продукции, поставщикам и договорным условиям согласно **Приложению 9 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Председатель Совета директоров



С.А. Киров

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная