



**РусГидро**  
УК ГидроОГК

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

**ПРОТОКОЛ № 4  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	22 октября 2015 года
Дата составления протокола:	22 октября 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. Пехтин В.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 2 квартал 2015 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-Плана АО «УК ГидроОГК» за 1 полугодие 2015 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров АО «УК ГидроОГК» за 3 квартал 2015 года.
4. О ликвидации филиала Общества.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2015 года.
6. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

**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 2 квартал 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить отчет о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями АО «УК ГидроОГК» за 2 квартал 2015 года согласно Приложению 1 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Хмарин В.В., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Пехтин В.А.  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-Плана АО «УК ГидроОГК» за 1 полугодие 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить отчет о выполнении Бизнес-Плана АО «УК ГидроОГК» за 1 полугодие 2015 года согласно Приложению 2 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Хмарин В.В., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Пехтин В.А.  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров АО «УК ГидроОГК» за 3 квартал 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:** Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров АО «УК ГидроОГК» за 3 квартал 2015 года согласно Приложению 3 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Хмарин В.В., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Пехтин В.А.  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** О ликвидации филиала Общества.

**РЕШЕНИЕ:** 1. Ликвидировать филиал АО «УК ГидроОГК» - Колымский филиал (место нахождения: Магаданская обл., г. Магадан).

2. Генеральному директору Общества обеспечить внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, связанных с ликвидацией филиала АО «УК ГидроОГК» - Колымский филиал.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Хмарин В.В., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Пехтин В.А.  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ АО «УК ГидроОГК» за 2 квартал 2015 года согласно Приложению 4 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Хмарин В.В., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Пехтин В.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6.** Об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

**РЕШЕНИЕ:** Уполномочить Шульгинова Николая Григорьевича Председателя Правления - Генерального директора ПАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Хмарин В.В., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Пехтин В.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