



**РусГидро**  
УК ГидроОГК

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

---

**ПРОТОКОЛ № 01**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	06 июня 2013 года
Дата составления протокола:	06 июня 2013 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:	Панченко Д.А. Киров С.А. Станюленайте Я.Э. Шманенков С.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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2012 год.
4. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «МГЭС КБР», стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
5. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности на 2013 год.
6. Об утверждении регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «УК ГидроОГК».
7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за 1 квартал 2013 года.
8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «УК ГидроОГК» за 1 квартал 2013 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» Кирова Сергея Анатольевича.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» Станюленайте Янину Эдуардовну.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2012 год.**

**Решение:**

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2012 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 4: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «МГЭС КБР», стоимость которой превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.**

**Решение:**

1. Определить, что цена услуг по Договору возмездного оказания услуг от 18.03.2011 № 6/ВОУ (с учетом Дополнительного соглашения № 5 к нему) (далее – «Договор»), заключенному между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «МГЭС КБР» и являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в 2013 году составит 15 013 786 (Пятнадцать миллионов тринадцать тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 75 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 290 238 (Два миллиона двести девяносто тысяч двести тридцать восемь) рублей 66 копеек.

2. Одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 5 к Договору (далее – «Дополнительное соглашение»), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения

Дирекция – ОАО «МГЭС КБР»;

Управляющая компания – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Дополнительного соглашения

Продление срока оказания услуг по Договору, установление стоимости услуг и порядка расчетов по Договору в 2013 году согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Цена услуг по Договору (с учетом Дополнительного соглашения)

Цена услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения в 2013 году составит 15 013 786 (Пятнадцать миллионов тринадцать тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 75 копеек, в том числе НДС (18%) – 2 290 238 (Два миллиона двести девяносто тысяч двести тридцать восемь) рублей 66 копеек.

Срок оказания услуг по Договору (с учетом Дополнительного соглашения)

С 01.01.2011 по 31.12.2013».

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 5: Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности на 2013 год.**

**Решение:**

1. Утвердить перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**
2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества согласно **Приложению 4 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 6: Об утверждении регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «УК ГидроОГК».**

**Решение:**

Утвердить регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «УК ГидроОГК» согласно **Приложению 5 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 7: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за 1 квартал 2013 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за 1 квартал 2013 года согласно **Приложению 6 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 8: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «УК ГидроОГК» за 1 квартал 2013 года.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «УК ГидроОГК» за 1 квартал 2013 года согласно **Приложению 7 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

С.А. Киров

Е.А. Хуторная