



РусГидро
УК ГидроОГК

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

ПРОТОКОЛ № 05
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	09 декабря 2011 года
Дата составления протокола:	09 декабря 2011 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:	Жирков А.Е. 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. О корректировке перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ на 2011 год.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений внутренних ключевых показателей эффективности ОАО «УК ГидроОГК», кроме инвестиционных, за III квартал 2011 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за III квартал 2011 года.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за III квартал 2011 года.
5. Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О корректировке перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ на 2011 год.

Решение:

Утвердить скорректированный перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 3-4 кварталы 2011 года **согласно Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений внутренних ключевых показателей эффективности ОАО «УК ГидроОГК», кроме инвестиционных, за III квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений внутренних ключевых показателей эффективности ОАО «УК ГидроОГК», кроме инвестиционных, за III квартал 2011 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за III квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за III квартал 2011 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за III квартал 2011 года

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2011 года согласно **Приложениям 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю., Панченко Д.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

Решение:

1. Утвердить Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества (далее - Положение) в редакции **согласно Приложению 5 к протоколу.**
2. Применять Положение для целей вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества за выполнение КПЭ по итогам года с 01.01.2011, за выполнение КПЭ по итогам квартала с 01.01.2011.
3. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 15.09.2010 (протокол от 16.09.2010 №03).
4. Уполномочить Галку Вадима Вадимовича, Директора по управлению персоналом ОАО «РусГидро» утверждать расчеты вознаграждения (премирования) Генерального директора Общества за выполнение ключевых показателей эффективности по итогам отчетного периода (квартала, года).

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Жирков А.Е., 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