



РусГидро
УК ГидроОГК

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

ПРОТОКОЛ № 04
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	12 сентября 2013 года
Дата составления протокола:	12 сентября 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. Шманенков С.А. Станюленайте Я.Э. Фролов К.Е.

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 2 квартал 2013.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за 2 квартал 2013 года.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «УК ГидроОГК» за 2 квартал 2013.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «УК ГидроОГК» за 2 квартал 2013 согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за 2 квартал 2013 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за 2 квартал 2013 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

Решение:

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение года, начиная с даты настоящего решения, для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно **Приложению 3 к протоколу.**

2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценочных организаций путем проведения закрытых запросов цен и запроса коммерческих предложений (с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества) среди аккредитованных оценочных организаций, указанных в Приложении 3 к настоящему решению по каждому виду оценки.

3. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять Совету директоров Общества отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за предыдущий квартал в формате **Приложения 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров

Я.Э. Станюленайте

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная