



РусГидро
УК ГидроОГК

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

**ПРОТОКОЛ № 09
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	30 января 2015 года
Дата составления протокола:	30 января 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:	Киров С.А. Станколенайте Я.Э. Токарев В.А. Потапенко Е.А. Мотькин Д.Ю.

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 внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 г.
2. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-Плана Общества за 9 месяцев 2014 г.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2014 г.
4. О принятии решения в соответствии с Положением о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.
5. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
6. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
7. О принятии решения в соответствии с Положением о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 г.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 г.:

1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибыли и убытков) Общества по итогам 2014 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – 6 апреля 2015 г.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2014 года, а также по вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года – 29 апреля 2015 г.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года – 29 мая 2015 г.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Сташоленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотыкин Д.Ю.
«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-Плана Общества за 9 месяцев 2014 г.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 г. согласно Приложению 1.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Сташоленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотыкин Д.Ю.
«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2014 г.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2014 года согласно Приложению 2.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Сташоленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотыкин Д.Ю.
«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №4. О принятии решения в соответствии с Положением о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ: Не выплачивать премию по итогам работы за 4 квартал 2013 года Генеральному директору ОАО «УК ГидроОГК» Шмапенкову Сергею Алексеевичу (занимал должность с 24.03.2012 по 28.07.2014).

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотькин Д.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 5. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

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

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотькин Д.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №6. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

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

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотькин Д.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №7. О принятии решения в соответствии с Положением о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ: Согласовать выплату премии за выполнение особо важных заданий (работ) Первому заместителю Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК» И.И. Косенкову в размере 3 должностных окладов, Первому заместителю Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК» Е.А. Потапенко в размере 3 должностных окладов, заместителю Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК» С.А. Шманенкову в размере 3 должностных окладов.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотькин Д.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

С.А. Киров

Секретарь Совета директоров

О.Ю. Масленникова