



РусГидро
УК ГидроОГК

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

**ПРОТОКОЛ № 03
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата и время проведения заседания (дата и время подведения итогов голосования):	07 августа 2012 года, 11 часов 00 минут (время московское).
Дата составления протокола:	07 августа 2012 года
Форма проведения:	совместное присутствие
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:	Фролов К.Е. Шманенков С.А. Киров С.А. Станюленайте Я.Э.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Докладчик:

Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК» Шманенков С.А.

Приглашенные:

Галка В.В., Зверев Б.В., Дмитриев О.В., Дорофеев Н.П., Посевина И.О., Рейх П.А., Серкин В.В.

Председатель Совета директоров Общества Киров С.А. открыл очное заседание.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об участии Общества в других организациях: О создании новой организации – Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Сопричастность».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об участии Общества в других организациях: О создании новой организации – Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Сопричастность».

Слушали: Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК» Шманенкова С.А. с докладом об участии Общества в других организациях: о создании новой организации – Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Сопричастность».

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Одобрить учреждение ОАО «УК ГидроОГК», как единственным учредителем, Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Сопричастность» на следующих условиях:

1.1. Полное наименование – Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Сопричастность»

1.2. Сокращенное наименование – НО БФ «Сопричастность».

2. Определить местом нахождения Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Сопричастность» следующий адрес: Российская Федерация, город Москва, улица Архитектора Власова, дом 51.

3. Определить следующий состав органов управления и контроля НО БФ «Сопричастность»:

3.1. Попечительский совет (далее – ПС):

- Галка Вадим Вадимович – Председатель ПС;
- Зверев Борис Васильевич – заместитель Председателя ПС;
- Киров Сергей Анатольевич - заместитель Председателя ПС;
- Дмитриев Олег Владимирович – член ПС;
- Дорофеев Николай Павлович – член ПС.

3.2. Президент – Дмитриев Олег Владимирович.

3.3. Ревизионная комиссия (далее – РК):

- Посевина Ирина Олеговна – Председатель РК;
- Рейх Павел Александрович – член РК;
- Серкин Владимир Васильевич – член РК.

4. Утвердить Устав НО БФ «Сопричастность» согласно **Приложению 1 к протоколу.**

5. Определить размер имущественного взноса учредителя - 10 000 (Десять тысяч) рублей в денежной форме, подлежащих перечислению на расчетный счет НО БФ «Сопричастность» в течение трех месяцев с даты принятия решения об учреждении НО БФ «Сопричастность».

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Председатель Совета директоров



С.А. Киров

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная