



**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:	30 сентября 2014 года
Дата составления протокола:	30 сентября 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Киров С.А. Станюленайте Я.Э. Токарев В.А. Мельников А.Г. Панченко Д.А.

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, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.
2. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за 2 квартал 2014 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-Плана ОАО «УК ГидроОГК» за 1 полугодие 2014 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Признать утратившим силу Альбом типовых форм закупочной документации, утвержденный решением Совета директоров Общества от 31 октября 2012 г. (протокол № 6 от 31.10.2012).
2. Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации в новой редакции согласно Приложению 1 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Мельников А.Г., Панченко Д.А.

«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 2014 года.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Отчет о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО "УК ГидроОГК" за 2 квартал 2014 года согласно Приложению 2 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Мельников А.Г., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3:** Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-Плана ОАО «УК ГидроОГК» за 1 полугодие 2014 года.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить отчет о выполнении Бизнес-Плана ОАО «УК ГидроОГК» за 1 полугодие 2014 года согласно Приложению 3 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Мельников А.Г., Панченко Д.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

С.А. Киров

Секретарь Совета директоров

А.П. Орлик