



РусГидро
УК ГидроОГК

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

**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	24 августа 2015 года
Дата составления протокола:	24 августа 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:	Хмарин В.В. Станюленайте Я.Э. Токарев В.А. Потапенко Е.А. Пехтин В.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 Обществ в области закупок товаров, работ и услуг – Положения о закупке продукции для нужд АО «УК ГидроОГК» в новой редакции.
2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Обществ в области закупок товаров, работ и услуг – Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «УК ГидроОГК».
4. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-Плана Общества за 1 квартал 2015 г.
5. Об утверждении отчета по выполнению ГКПЗ АО «УК ГидроОГК» за 6 месяцев 2015 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Обществ в области закупок товаров, работ и услуг – Положения о закупке продукции для нужд АО «УК ГидроОГК» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о закупке продукции для нужд АО «УК ГидроОГК» в новой редакции согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Хмарин В.В., Станюлецайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Пехтин В.А.
 «Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Обществ в области закупок товаров, работ и услуг – Альбома типовых форм закупочной документации в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившим силу Альбом типовых форм закупочной документации, утвержденный решением Совета директоров Общества от 30 сентября 2014 г. (протокол № 5 от 30.09.2014).

2. Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации в новой редакции согласно Приложению 2 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Хмарин В.В., Станюлецайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Пехтин В.А.
 «Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «УК ГидроОГК».

РЕШЕНИЕ: Определить стоимость услуг аудитора Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2015 год в размере 465 000 (Четыреста шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Хмарин В.В., Станюлецайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Пехтин В.А.
 «Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-Плана Общества за 1 квартал 2015 г.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 г. согласно Приложению 3 к протоколу.

2. Генеральному директору АО «УК ГидроОГК» обеспечить разработку и реализацию мероприятий по недопущению свехплановых убытков по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2015 г.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Хмарин В.В., Станюлецайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Пехтин В.А.
 «Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета по выполнению ГКИЗ АО «УК ГидроОГК» за 6 месяцев 2015 г.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении ГКПЗ АО «УК ГидроОГК» за 6 месяцев 2015 г.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Хмарин В.В., Станоленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Пехтин В.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



В.В. Хмарин

Секретарь Совета директоров



О.Ю. Масленникова