



**РусГидро**  
УК ГидроОГК

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

---

**ПРОТОКОЛ № 1  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	11 июня 2015 года
Дата составления протокола:	11 июня 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2015 – 2016 корпоративный год.
4. Об утверждении внутреннего документа общества, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «УК ГидроОГК».
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за I квартал 2015 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1:** Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:** Избрать Председателем Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» Хмарина Виктора Викторовича.

**Итоги голосования:**

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

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 2:** Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

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

**Итоги голосования:**

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

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2015 – 2016 корпоративный год.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2015 – 2016 корпоративный год согласно Приложению 1 к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении внутреннего документа общества, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «УК ГидроОГК».

**РЕШЕНИЕ:** 1. Признать утратившим силу Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 06.06.2013 (протокол № 01 от 06.06.2013).

2. Утвердить Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «УК ГидроОГК» в новой редакции согласно Приложению 2 к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении отчета о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за 1 квартал 2015 года.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить отчет о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за 1 квартал 2015 года согласно Приложению 3 к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 6:** О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ:** Генеральному директору Общества обеспечить государственную регистрацию Устава Общества в редакции, утвержденной решением Голового общего собрания акционеров Общества, в налоговых органах в срок не позднее 15 дней с даты принятия настоящего решения.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Хмарин В.В., Станюленайте 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