



**РусГидро**  
УК ГидроОГК

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

**ПРОТОКОЛ № 13  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	30 апреля 2015 года
Дата составления протокола:	30 апреля 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. Станюленайте 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 отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «УК ГидроОГК» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «УК ГидроОГК» за 4 квартал 2014 года и 2014 год.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «УК ГидроОГК» за 4 квартал 2014 года и 2014 год согласно Приложению 1 к протоколу.

**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.**

Опрошенные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

С.А. Киров

Секретарь Совета директоров

О.Ю. Масленникова