



РусГидро
УК ГидроОГК

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

**ПРОТОКОЛ № 07
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	28 ноября 2014 года
Дата составления протокола:	02 декабря 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Время подведения итогов:	18-15 ч.
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. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения об организации страховой защиты в новой редакции.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества.
4. О совмещении Генеральным директором должностей в органах управления других организаций.
5. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ ОАО «УК ГидроОГК» за 9 месяцев 2014 года.
6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за 3 квартал 2014 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 года согласно Приложению 1.

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 внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения об организации страховой защиты в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение об организации страховой защиты в новой редакции согласно Приложению 2.

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: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества

РЕШЕНИЕ: Утвердить новый состав Центральной закупочной комиссии в следующем составе:

1	Мантров Михаил Алексеевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (председатель Комиссии)
2	Токарев Владимир Александрович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии)
3	Богуш Борис Борисович	Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «РусГидро»
4	Киров Сергей Анатольевич	Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ОАО «РусГидро»
5	Киселев Олег Иванович	Начальник Департамента маркетинга и ценообразования ОАО «РусГидро»

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 №4. О совмещении Генеральным директором должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ: Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Токаревым Владимиром Александровичем должности Председателя Совета Партнерства СРО ИП «ЭнергоСтройАльянс».

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 № 5. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ ОАО «УК ГидроОГК» за 9 месяцев 2014 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2014 года согласно Приложению 3.

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 №6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за 3 квартал 2014 г.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за 3 квартал 2014 года согласно Приложению №4.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

С.А. Киров

Секретарь Совета директоров

О.Ю. Масленникова