



РусГидро
УК ГидроОГК

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

**ПРОТОКОЛ № 01
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	25 июня 2014 года
Дата составления протокола:	25 июня 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. Панченко Д.А. Мельников А.Г.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» Кирова Сергея Анатольевича.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Панченко Д.А., Мельников А.Г., Станюленайте Я.Э.

«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» - (4 человека) Киров С.А., Панченко Д.А., Мельников А.Г., Станюленайте Я.Э.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2014 – 2015 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2014 – 2015 корпоративный год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Панченко Д.А., Мельников А.Г., Станюленайте Я.Э.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за I квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Панченко Д.А., Мельников А.Г., Станюленайте Я.Э.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №5: О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2014 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет Генерального директора Общества об исполнении ГКПЗ Общества за 1 квартал 2014 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Панченко Д.А., Мельников А.Г., Станюленайте Я.Э.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №6: О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ: Признать обязательное условие выплаты вознаграждения (премирования) Генеральному директору Общества по итогам 2013 года выполненным.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) Киров С.А., Панченко Д.А., Мельников А.Г., Станюленайте Я.Э.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



С.А. Киров

Секретарь Совета директоров

А.П. Орлик