



РусГидро
УК ГидроОГК

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

**ПРОТОКОЛ № 03
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	28 июля 2014 года
Дата составления протокола:	28 июля 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. Токарев В.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:

1. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.
2. Об избрании Генерального директора Общества.
3. О совмещении Генеральным директором должностей в органах управления других организаций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ: Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК» Шманенкова Сергея Алексеевича 28.07.2014 и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об избрании Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ: 1. Избрать с 29.07.2014 Генеральным директором ОАО «УК ГидроОГК» Токарева Владимира Александровича.

2. Уполномочить Мантрова Михаила Алексеевича, заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК» Токарева Владимира Александровича и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора».

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №3: О совмещении Генеральным директором должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ: Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «УК ГидроОГК» Токаревым Владимиром Александровичем должности Заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро».

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Киров С.А., Панченко Д.А., Мельников А.Г., Токарев В.А., 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

