



РусГидро
УК гидроОГК

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

**ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	2 июля 2015 года
Дата составления протокола:	2 июля 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. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2015 г.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «УК ГидроОГК» за 1 квартал 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2015 г.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2015 года 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 № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «УК ГидроОГК» за 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ АО «УК ГидроОГК» за 1 квартал 2015 года 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.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров



В.В. Хмарин

Секретарь Совета директоров



О.Ю. Масленникова