



РусГидро
УК ГидроОГК

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

**ПРОТОКОЛ № 06
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	17 октября 2014 года
Дата составления протокола:	17 октября 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. 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. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПО Общества за 2 квартал 2014 г.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.
3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПО Общества за 2 квартал 2014 г.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПО за 2 квартал 2014 года согласно **Приложению 1** к настоящему решению.

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 перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом в течение 3 (трех) лет, начиная с даты настоящего решения, для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно **Приложению 2** к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества при закупке услуг по оценке рыночной стоимости акций, имущества и иных активов (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества) обеспечивать привлечение оценочных организаций путем проведения закрытых запросов цен и запроса коммерческих предложений (с учетом закупочных процедур, предусмотренных внутренними нормативными актами Общества) среди оценочных организаций, указанных в **Приложении 2** к настоящему решению по каждому виду оценки.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

ВОПРОС №3: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» Орлик Анастасии Павловны 17 октября 2014 г.

2. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» Масленникову Ольгу Юрьевну с 20 октября 2014 г.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются:

Председатель Совета директоров

С.А. Киров

Секретарь Совета директоров

А.П. Орлик