



РусГидро
УК ГидроОГК

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

ПРОТОКОЛ № 05
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	15 октября 2013 года
Дата составления протокола:	15 октября 2013 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков С.А. Станюленайте Я.Э. Киров С.А.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О прекращении полномочий Секретаря Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2013г.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2013 года.
5. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности на 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О прекращении полномочий Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

Прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» Хуторной Екатерины Александровны 15.10.2013.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Шманенков С.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» Фуртак Александру Александровну с 16.10.2013.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Шманенков С.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2013г.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2013 г.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Шманенков С.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2013 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2013 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Шманенков С.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности на 2013 год.

Решение:

1. Утвердить скорректированный перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год **Приложение 2 к протоколу.**

2. Утвердить скорректированную Методику расчета и оценки КПЭ Общества **Приложение 3 к протоколу.**

3. Ввести в действие скорректированный перечень и целевые значения КПЭ Общества и Методику расчета и оценки КПЭ Общества, начиная с подведения итогов выполнения целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2013 года.

Итоги голосования:

«За» - (3 человека) Шманенков С.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Заместитель Председателя Совета директоров

Я.Э.Станюленайте

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная