



**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:	30 августа 2013 года
Дата составления протокола:	30 августа 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:	Панченко Д.А. Киров С.А. Станюленайте Я.Э. Фролов К.Е.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013г.
2. Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.
3. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

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

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013г. согласно **Приложению 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) Панченко Д.А., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 2: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.**

**Решение:**

Избрать Центральную закупочную комиссии Общества в следующем составе:

1.	Мантров Михаил Алексеевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро» (председатель комиссии)
2.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)

3.	Альжанов Рахметулла Шамшиевич	Заместитель Председателя Правления ОАО «РусГидро»
4.	Богуш Борис Борисович	Член Правления ОАО «РусГидро» - Главный инженер ОАО «РусГидро»
5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО «РусГидро»

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) Панченко Д.А., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Вопрос 3: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.**

**Решение:**

1. Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «БДО» (ОГРН 1037739271701) по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по РСБУ за 2013 год в размере 500 000 рублей 00 копеек (без учета НДС).

2. Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по РСБУ за 2013 год с Аудитором Общества в срок до 31.10.2013.

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) Панченко Д.А., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Фролов К.Е.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

С.А. Киров

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная