



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:	23 сентября 2011 года
Дата составления протокола:	23 сентября 2011 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:	Жирков А.Е. Киров С.А. Станюленайте Я.Э. Янсон С.Ю.

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 о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2011 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за II квартал 2011 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений внутренних ключевых показателей эффективности ОАО «УК ГидроОГК», кроме инвестиционных, за II квартал 2011 года.
4. Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом в 2011 – 2012 годах.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2011 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за II квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за II квартал 2011 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений внутренних ключевых показателей эффективности ОАО «УК ГидроОГК», кроме инвестиционных, за II квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений внутренних ключевых показателей эффективности ОАО «УК ГидроОГК», кроме инвестиционных, за II квартал 2011 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом в 2011 – 2012 годах.

Решение:

1. Утвердить Перечень оценочных компаний, привлекаемых Обществом в 2011-2012 гг. для определения стоимости акций, имущества и иных активов, согласно **Приложению 4 к протоколу.**

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 оценщиков путем проведения закрытых запросов цен среди не менее пяти аккредитованных оценочных организаций, указанных в приложении к настоящему решению, имеющих наилучшие показатели по соответствующему предмету (области) оценки, опыту, квалификации и качественным показателям, в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Председатель Совета директоров



С.А. Киров

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная