



РусГидро
УК ГидроОГК

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

ПРОТОКОЛ № 04
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	05 сентября 2012 года
Дата составления протокола:	05 сентября 2012 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:	Фролов К.Е. Шманенков С.А. Киров С.А. Станюленайте Я.Э.

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 Бизнес - Плана ОАО «УК ГидроОГК» на 2012-2016 годы.
2. Об утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО «УК ГидроОГК».
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Регламента «О ведении реестра финансового капитала ОАО «УК ГидроОГК».
4. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес – Плана Общества за 1 квартал 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении Бизнес - Плана ОАО «УК ГидроОГК» на 2012-2016 годы.

Решение:

1. Утвердить Бизнес - Плана ОАО «УК ГидроОГК» на 2012-2016 годы согласно **Приложению 1 к протоколу.**
2. Генеральному директору ОАО «УК ГидроОГК» разработать план мероприятий по доведению чистых активов Общества до величины, установленной законодательством.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Кодекса корпоративной этики ОАО «УК ГидроОГК».

Решение:

Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «УК ГидроОГК» согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Регламента «О ведении реестра финансового капитала ОАО «УК ГидроОГК».

Решение:

Утвердить Регламент «О ведении реестра финансового капитала ОАО «УК ГидроОГК» согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес – Плана Общества за 1 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес – Плана Общества за 1 квартал 2012 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

С.А. Киров

Секретарь Совета директоров

Е.А. Хуторная