



РусГидро
УК ГидроОГК

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

ПРОТОКОЛ № 02
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	19 июля 2011 года
Дата составления протокола:	19 июля 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 по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за I квартал 2011 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений внутренних ключевых показателей эффективности ОАО «УК ГидроОГК», кроме инвестиционных, за I квартал 2011 года.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за I квартал 2011 года.
4. Об утверждении организационной структуры ОАО «УК ГидроОГК» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества в новой редакции.
6. О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за I квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за I 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 внутренних ключевых показателей эффективности ОАО «УК ГидроОГК», кроме инвестиционных, за I квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений внутренних ключевых показателей эффективности ОАО «УК ГидроОГК», кроме инвестиционных, за I 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 КПЭ за I квартал 2011 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ за I 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 организационной структуры ОАО «УК ГидроОГК» в новой редакции.

Решение:

Утвердить с 20.07.2011 организационную структуру ОАО «УК ГидроОГК» в новой редакции согласно **Приложению 4 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 5: Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества в новой редакции.

Решение:

Утвердить Положение об организации страховой защиты Общества в новой редакции согласно **Приложению 5** 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 6: О рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2011 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2011 года согласно **Приложению 6** к протоколу.

Итоги голосования:

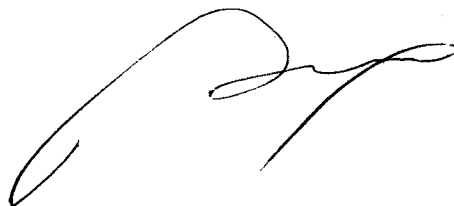
«За» - (4 человека) *Жирков А.Е., Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Янсон С.Ю.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Председатель Совета директоров



С.А. Киров

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная