



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

ПРОТОКОЛ № 02
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	13 июля 2012 года
Дата составления протокола:	13 июля 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. Панченко Д.А. 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. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «УК ГидроОГК» за I квартал 2012 года.
2. О единовременном премировании Генерального директора Общества.
3. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «УК ГидроОГК» за I квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за I квартал 2012 года **согласно Приложениям 1, 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Фролов К.Е., Киров С.А., Панченко Д.А., Шманенков С.А.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О единовременном премировании Генерального директора Общества.

Решение:

В соответствии с Разделом 4 Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества (протокол Совета директоров Общества от 09.12.2011 №05) премировать Генерального директора Общества Шманенкова С.А. за

выполнение особо важного задания - получение положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» по сметной документации проекта строительство Нижне-Бурейской ГЭС с учетом оптимизации гидроузла, включая водохранилище - в размере 6 (шести) должностных окладов.

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.

Решение:

Внести изменения в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 09.12.2011 №05) согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Председатель Совета директоров



С.А. Киров

Секретарь Совета директоров



Е.А. Хуторная