



РусГидро
УК ГидроОГК

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

ПРОТОКОЛ № 05
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	28 сентября 2012 года
Дата составления протокола:	28 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:	Панченко Д.А. 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 отчета о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за 2 квартал 2012 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «УК ГидроОГК» за 2 квартал 2012 года.
3. О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: О разработке и утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.
4. Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «РусГидро», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за 2 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности должностными лицами и структурными подразделениями ОАО «УК ГидроОГК» за 2 квартал 2012 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Панченко Д.А., Киров С.А., Шманенков С.А., Станюленайте Я.Э.*
«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «УК ГидроОГК» за 2 квартал 2012 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ ОАО «УК ГидроОГК» за 2 квартал 2012 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Панченко Д.А., Киров С.А., Шманенков С.А., Станюленайте Я.Э.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: О принятии решения в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: О разработке и утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен.

Решение:

1.Поручить Генеральному директору Общества:

1.1.В срок до 30.10.2012 разработать регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен Общества согласно **Приложениям 3-6 к протоколу;**

1.2.В срок до 15.12.2012 обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопросов об утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен, разработанных в соответствии с п. 1.1 настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Панченко Д.А., Киров С.А., Шманенков С.А., Станюленайте Я.Э.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об одобрении сделки между ОАО «УК ГидроОГК» и ОАО «РусГидро», предметом которой являются услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Панченко Д.А., 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