



**РусГидро**  
УК ГидроОГК

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

---

**ПРОТОКОЛ № 11  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

|   |   |
|---|---|
| Дата проведения заседания:                              | 30 марта 2015 года  |
| Дата составления протокола:                             | 30 марта 2015 года  |
| Форма проведения:                                       | заочное голосование   |
| Место подведения итогов:                                | г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51  |
| Время подведения итогов:                                | 18-30 ч.  |
| Число избранных членов Совета директоров:               | 5 человек   |
| Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: | Киров С.А.<br>Станюленайте Я.Э.<br>Токарев В.А.<br>Потапенко Е.А.<br>Мотькин Д.Ю. |

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об утверждении Бизнес-Плана ОАО «УК ГидроОГК» на 2015-2019 гг.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Общества.
3. Об утверждении ГКИЗ ОАО «УК ГидроОГК» на 2015 г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении Бизнес-Плана ОАО «УК ГидроОГК» на 2015-2019 гг.

**РЕШЕНИЕ:** 1. Утвердить Бизнес-план ОАО «УК ГидроОГК» на 2015-2019 гг. согласно Приложению №1 к протоколу.  
2. Поручить Генеральному директору ОАО «УК ГидроОГК» в срок до 29 мая 2015 ода разработать и представить скорректированный бизнес-план Общества на 2015-2019 гг. с учетом предложений по снижению затрат по проектам нового строительства и достройки с учетом факта I квартала.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотькин Д.Ю.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

**ВОПРОС №2:** Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики в области внутреннего контроля и управления рисками Общества.

**РЕШЕНИЕ:** 1. Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Общества согласно Приложению 2 к протоколу.  
2. Поручить Генеральному директору Общества:  
2.1. Назначить приказом Общества ответственного за актуализацию реестров рисков, планов мероприятий по управлению рисками (далее – план мероприятий) и формирование отчетов об исполнении плана мероприятий в Обществе в течение 30 дней с даты принятия настоящего решения;  
2.2. Представить на утверждение Совета директоров Общества реестр и план управления рисками в 2015 – 2016 гг. в течение 60 дней с даты принятия настоящего решения;  
2.3. Ежегодно представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об управлении рисками за истекший календарный год не позднее 1 марта года, следующего за отчетным периодом.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотькин Д.Ю.  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3:** Об утверждении ГКПЗ ОАО «УК ГидроОГК» на 2015 г.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить ГКПЗ ОАО «УК ГидроОГК» на 2015 г. согласно Приложению 3 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - (5 человек) Киров С.А., Станюленайте Я.Э., Токарев В.А., Потапенко Е.А., Мотькин Д.Ю.  
«Против» - 0;  
«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

С.А. Киров

Секретарь Совета директоров

О.Ю. Масленникова