



**РусГидро**  
УК ГидроОГК

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

---

**ПРОТОКОЛ № 10  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	28 марта 2014 года
Дата составления протокола:	28 марта 2014 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:	4 человека
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Шманенков С.А. Станюленайте Я.Э. Киров С.А. Фролов К.Е.

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 ГКПЗ Общества на 2014 год.
2. Об утверждении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 2013 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС №1:** Об утверждении ГКПЗ Общества на 2014 год.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить ГКПЗ Общества на 2014 год согласно Приложению 1 к протоколу.

**Итоги голосования:**

«За» - (4 человека) Шманенков С.А., Станюленайте Я.Э., Киров С.А., Фролов К.Е.  
«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.  
Решение принято.

**ВОПРОС №2: Об утверждении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 2013 год.**

**РЕШЕНИЕ:** Принять к сведению отчет об исполнении ГКПЗ Общества за 2013 год согласно Приложению 2 к протоколу.

**Итоги голосования:**

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

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



С.А. Киров

А.П. Орлик