Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»
(ОАО «УК ГидроОГК»)

Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»
(ОАО «Загорская ГАЭС-2»)

ПРОТОКОЛ № 52
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское «14» июля 2009 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Кочиев Анатолий Мухтарович
Рамазанов Насруллах Рамазанович
Захаров Александр Константинович
Евстафьева Анастасия Игоревна
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2009 год.
Вопрос 2. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 1 квартал 2009 года.
Вопрос 3. Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» (сметы) по выполнению функций исполнительного органа в 3 квартале 2009 года.
Вопрос 4. Об утверждении фактического размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа в 1 квартале 2009 года.

Вопрос 1: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2009 год.

Решение:

1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2009 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

Кочиев Анатолий Мухтарович - «ЗА»
Рамазанов Насруллах Рамазанович - «ЗА»
Захаров Александр Константинович - «ЗА»
Евстафьева Анастасия Игоревна - «ЗА»

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 2:Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 1 квартал 2009 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 1 квартал 2009 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

Кочиев Анатолий Мухтарович - «ЗА»
Рамазанов Насруллах Рамазанович - «ЗА»
Захаров Александр Константинович - «ЗА»
Евстафьева Анастасия Игоревна - «ЗА»

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» (сметы) по выполнению функций исполнительного органа в 3 квартале 2009 года.

Решение:

1. Определить, что размер постоянной составляющей стоимости услуг (компенсация расходов) ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» в 3 квартале 2009 года составляет 32 918 334,35 рубля (без учета НДС).
2. Разрешить ОАО «УК ГидроОГК» перечислить на свой расчетный счет денежные средства ОАО «Загорская ГАЭС-2» в размере 44 427 970,35 рублей (с учетом НДС) в счет оплаты постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Итоги голосования:

Кочиев Анатолий Мухтарович - «ЗА»
Рамазанов Насруллах Рамазанович - «ЗА»
Захаров Александр Константинович - «ЗА»
Евстафьева Анастасия Игоревна - «ЗА»

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Об утверждении фактического размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа в 1 квартале 2009 года.

Решение:
1. Определить, что размер постоянной составляющей стоимости услуг (компенсация расходов) ОАО "УК ГидроОГК" по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» в 1 квартале 2009 года, в размере 24 002 938,59 руб., в том числе НДС – 3 661 465,21 руб.
2. Разрешить ОАО "УК ГидроОГК" перечислить на свой расчетный счет денежные средства ОАО «Загорская ГАЭС-2» в размере 24 002 938,59 руб. (с учетом НДС) в счет оплаты постоянной составляющей стоимости услуг ОАО "УК ГидроОГК" по осуществлению полномочий исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Итоги голосования:
Кочиев Анатолий Мухтарович - «ЗА»
Рамазанов Насруллах Рамазанович - «ЗА»
Захаров Александр Константинович - «ЗА»
Евстафьева Анастасия Игоревна - «ЗА»

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров **А.М. Кочиев**

Секретарь Совета директоров **О.Н. Кукиль**