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

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

ПРОТОКОЛ № 67
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское «14» мая 2010 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Кочиев Анатолий Мухтарович
Рамазанов Насруллах Рамазанович
Захаров Александр Константинович

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС 1. О материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.
ВОПРОС 2. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год.
ВОПРОС 3. Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» во 2 квартале 2010 года.
ВОПРОС 4 Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2010 года.

Вопрос 1: О материальном стимулировании Высших менеджеров Общества.

Решение:
1. Внести изменения и дополнения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества, утвержденное Советом директоров Общества 07.05.2009 (протокол № 50), изложив абзац 1 пункта 3.4. Положения в следующей редакции:
«3.4. Совет директоров Общества вправе принять решение о невыплате или выплате премии Высшему менеджеру в неполном объеме, в том числе в случаях: ».
2. Генеральному директору Управляющей организации до 17.05.2010 представить Председателю Совета директоров Общества отчет о выполнении п. 1 настоящего решения.

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

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос 2: : Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

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

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос 3: Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» во 2 квартале 2010 года.

Решение:
1. Утвердить размер постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2 квартал 2010 года, в сумме 38 167 612,95 рублей с НДС.

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

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос 4: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 1 квартал 2010 года.

Решение:
1. Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:
Кочиев Анатолий Мухтарович - «ЗА»

Рамазанов Насруллах Рамазанович - «ЗА»
Захаров Александр Константинович - «ЗА»

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

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

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