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

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

ПРОТОКОЛ № 57
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское «15» октября 2009 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Кочиев Анатолий Мухтарович
Евстафьева Анастасия Игоревна
Захаров Александр Константинович

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС 1. Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2009 года.
ВОПРОС 2. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2009 года.
ВОПРОС 3. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.
ВОПРОС 4. О принятии Обществом обязательств по векселю.
ВОПРОС 5 Об утверждении ГКПЗ Общества на 2010 год.
ВОПРОС 6 Об утверждении фактического размера услуг управляющей организации в части «эффективность управления» за 2 квартал 2009 года.

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2009 года.

Решение:
1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 4 квартал 2009 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

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

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

Вопрос 2: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2009 года.

Решение:
1. Принять к сведению Отчет о раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте за 3 квартал 2009 года в соответствии с **Приложением 2 к протоколу.**

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

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

Вопрос № 3: Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.

Решение:
1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год согласно **Приложению 3 к протоколу.**

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

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

Вопрос № 4: О принятии Обществом обязательств по векселю.

Решение:
1. Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2009 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Загорская ГАЭС-2» на общую вексельную сумму 5 736 804 000,00 (Пять миллиардов семьсот тридцать шесть миллионов восемьсот четыре

тысячи) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлении», первый векселедержатель – ОАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» для обеспечения финансирования расходов на строительство Загорской ГАЭС-2.

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

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

Вопрос № 5: Об утверждении ГКПЗ Общества на 2010 год.

Решение:
1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2010 год согласно **Приложению 4 к протоколу.**

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

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

Вопрос № 6: Об утверждении фактического размера услуг управляющей организации в части «эффективность управления» за 2 квартал 2009 года.

Решение:
1. Утвердить фактический размер услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части эффективности управления ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 2 квартал 2009 года в сумме 715 329,55 рублей (без НДС).

Итоги голосования:
Кочиев Анатолий Мухтарович «ЗА»
Евстафьева Анастасия Игоревна - «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**