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

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

ПРОТОКОЛ № 76
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«25» декабря 2010 года
Дата составления протокола	«27» декабря 2010 года
Форма проведения:	заочное голосование.
Место подведения итогов голосования:	п. Богородское
Число избранных членов Совета директоров:	5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Жирков Андрей Евгеньевич Янсон Сергей Юрьевич Магрук Владимир Иванович Тихонова Мария Геннадьевна Смирнова Юлия Всеволодовна

В соответствии с Федеральным законом «ОБ Акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется:

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении новой фирменной символики Общества.
2. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2010 года.
3. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за III квартал 2010 года.
4. Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 2010 год.

Вопрос № 1: Об утверждении новой фирменной символики Общества.

Решение:

1. Утвердить логотип Общества согласно **Приложению 1 к протоколу.**
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых юридических, организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с внедрением нового логотипа Общества.

Итоги голосования:

Жирков Андрей Евгеньевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за III квартал 2010 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ (кроме инвестиционных) ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 3 квартал 2010 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

Жирков Андрей Евгеньевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за III квартал 2010 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 3 квартал 2010 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

Жирков Андрей Евгеньевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 2010 год.

Решение:

1. Утвердить скорректированное ДПНСИ Общества на 2010 год согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

Жирков Андрей Евгеньевич	- «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич	- «ЗА»
Магрук Владимир Иванович	- «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна	- «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна	- «ЗА»

«ЗА»	- 5
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров **А.Е. Жирков**

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