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

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

ПРОТОКОЛ № 72
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«12» октября 2010 года
Дата составления протокола	«14» октября 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 Смирнова Юлия Всеволодовна Янсон Сергей Юрьевич Магрук Владимир Иванович Тихонова Мария Геннадьевна

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 ДПНСИ Общества на 4 квартал 2010 года.
2. О принятии Обществом обязательств по векселям.
3. Об утверждении Бизнес- плана Общества на 2010 год.
4. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес- плана Общества за 1 квартал 2010 года.
5. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес- плана Общества за 2 квартал 2010 года.
6. О выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2010 года.
7. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Загорская ГАЭС-2»
8. Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Загорская ГАЭС-2»

Вопрос № 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2010 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 4 квартал 2010 года согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 1

Решение принято.

Вопрос № 2: О принятии Обществом обязательств по векселям.

Решение:

1. Одобрить выпуск Обществом в 4 квартале 2010 года простых собственных беспроцентных векселей ОАО «Загорская ГАЭС-2» на общую вексельную сумму 3 855 421 000,00 (Три миллиарда восемьсот пятьдесят пять миллионов четыреста двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек, сроком погашения «по предъявлении, но не ранее 30.01.2011», первый векселедержатель – ОАО «РусГидро» для обеспечения финансирования расходов на строительство Загорской ГАЭС-2.

Итоги голосования:

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

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 1

Решение принято.

Вопрос № 3: Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2010 год.

Решение:

1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2010 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

Жирков Андрей Евгеньевич	- «ЗА»
Смирнова Юлия Всеволодовна	- «ЗА»

Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна - «ЗА»

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2010 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 3 к протоколу**

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

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2 квартал 2010 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Загорская ГАЭС-2» за I полугодие 2010 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

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

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6: О выполнении целевых значений КПЭ Общества за 2 квартал 2010 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении квартальных КПЭ ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 5 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Решение:

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 8: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Решение:

1. Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «Загорская ГАЭС-2» согласно **Приложению 6 к протоколу.**

Итоги голосования:

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