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

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

ПРОТОКОЛ № 58
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское «30» октября 2009 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. Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 3 квартал 2009 года.
ВОПРОС 2. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2009-2012 гг.
ВОПРОС 3. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
ВОПРОС 4. Об одобрении Дополнительного соглашения № 6 к договору о передачи полномочий единоличного исполнительного органа.
ВОПРОС 5. О выполнении решения Совета директоров Общества от 20.07.2009 (протокол № 53).

Вопрос 1: Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 3 квартал 2009 года.

Решение:
1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 3 квартал 2009 года 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 2: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2009-2012 гг..

Решение:
1. Утвердить Скорректированный Бизнес-план Общества на 2009-2012 гг. 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.

Вопрос № 3: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

Решение:
1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

1	Хамитов Рустэм Закиевич	заместитель Председателя Правления (председатель комиссии)
2	Миронов Максим Анатольевич	руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)
3	Юшин Сергей Александрович	исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро»
4	Богуш Борис Борисович	член Правления, управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»
5	Коблюк Игорь Александрович	начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК»
6	Кочиев Анатолий Мухтарович	начальник Департамента проектно- изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК»

7	Стафиевский Валентин Анатольевич	заместитель управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»
8	Шерварли Дмитрий Евгеньевич	начальник Департамента реализации инвестиционных проектов Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК»
9	Шлыков Юрий Александрович	начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»
10	Устюгов Дмитрий Владимирович	начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро»
11	Ярош Олег Валерьевич	главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (секретарь комиссии)

2. Избрать Председателем Центральной закупочной комиссии Общества Хамитова Рустэма Закиевича.
3. Признать утратившими силу ранее принятые нормы, утверждающие состав Центральной закупочной комиссии Общества.
4. Генеральному директору Управляющей организации Общества обеспечить информирование сотрудников Общества об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

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 одобрении Дополнительного соглашения № 6 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

Решение:

1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 6 к договору № 21 от 14.01.2008 г о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» (далее Дополнительное соглашение) на условиях, предусмотренных в **Приложении 3 к протоколу.**
2. Уполномочить Члена Правления, Исполнительно директора по корпоративному управлению ОАО «РусГидро» Оксузьяна Олега Борисовича подписать от имени Общества Дополнительное соглашение.

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

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

Вопрос № 5: О выполнении решения Совета директоров Общества от 20.07.2009 (протокол № 53).

Решение:
1. Принять к сведению Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 20.07.2009 (протокол № 53) согласно **Приложению 4 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**