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

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

ПРОТОКОЛ № 68
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское «18» июня 2010 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Жирков Андрей Евгеньевич
Смирнова Юлия Всеволодовна
Янсон Сергей Юрьевич
Магрук Владимир Иванович

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Избрание Председателя Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 2: Избрание Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 3:Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 корпоративный год.
ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2010 года.
ВОПРОС № 5: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 2 квартал 2010 года.
ВОПРОС № 6: Об утверждении ГКПЗ ОАО «Загорская ГАЭС-2» по инвестиционной деятельности на 2010 год.
ВОПРОС № 7: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 4 квартал 2009 года.
ВОПРОС № 8: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год.
ВОПРОС № 9: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2010 года.
ВОПРОС № 10: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2010 года.

Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» Жиркова Андрея Евгеньевича.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

1. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» Смирнову Юлию Всеволодовну.

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 корпоративный год.

Решение:

1. Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2010-2011 корпоративный год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

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

Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ Общества за 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 2 квартал 2010 года.

Решение:

1. Утвердить ДПНСИ Общества на 2 квартал 2010 года (корректировка -1) согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6: утверждении ГКПЗ ОАО «Загорская ГАЭС-2» по инвестиционной деятельности на 2010 год.

Решение:

1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2010 год по инвестиционной деятельности согласно **Приложению 4 к протоколу.**

Итоги голосования:

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

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 4 квартал 2009 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за IV квартал 2009 года и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам IV квартала 2009 года премии согласно **Приложению 5 к протоколу.**

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

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 8: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 2009 год и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам 2009 года премии согласно **Приложению 6 к протоколу.**

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

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос № 9: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2010 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за 1 квартал 2010 года и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам 1 квартала 2010 года премии согласно **Приложению 7 к протоколу.**

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

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

Решение принято единогласно.

Вопрос № 10: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2010 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 8 к протоколу.**

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

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

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

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

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