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

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

ПРОТОКОЛ № 63
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское «04» марта 2010 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 скорректированного ДПНСИ Общества на 1 квартал 2010 года.
ВОПРОС 2. Об утверждении отчета ДПНСИ Общества за 4 квартал 2009 года.
ВОПРОС 3. Об утверждении фактического размера услуг управляющей организации в части «эффективность управления» за 3 квартал 2009года.
ВОПРОС 4. Об утверждении фактических затрат управляющей компании в части «компенсации расходов» за 4 квартал 2009 года.

Вопрос 1: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 1 квартал 2010 года.

Решение:
1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 1 квартал 2010 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 отчета ДПНСИ Общества за 4 квартал 2009 года.
Решение:

1. Утвердить Отчет об исполнении ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 4 квартал 2009 года 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 фактического размера услуг управляющей организации в части «эффективность управления» за 3 квартал 2009года.

Решение:
1. Утвердить фактический размер услуг ОАО «УК ГидроОГК» в части эффективности управления ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 3 квартал 2009 года в сумме 148 507,64 рублей (без НДС).

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 утверждении фактических затрат управляющей компании в части «компенсации расходов» за 4 квартал 2009 года.

Решение:
1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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**