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

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

ПРОТОКОЛ № 60
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское «29» января 2010 года

Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Кочиев Анатолий Мухтарович
Рамазанов Насруллах Рамазанович
Захаров Александр Константинович
Евстафьева Анастасия Игоревна

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС 1. Об определении лица, уполномоченного на подписание от имени Общества договора с Управляющей организацией.
ВОПРОС 2. Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» в 1 квартале 2010 года.
ВОПРОС 3. Об утверждении ДПНСИ Общества на 2009 год.
ВОПРОС 4. Об утверждении Методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.
ВОПРОС 5. Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «Загорская ГАЭС-2».
ВОПРОС 6 Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2009 года

Вопрос 1: Об определении лица, уполномоченного на подписание от имени Общества договора с Управляющей организацией.

Решение:
1. Определить Члена Правления ОАО «РусГидро» Горева Евгения Евгеньевича уполномоченным на подписание договора с управляющей организацией (в том числе дополнительного соглашения, соглашения о расторжении договора с управляющей организацией, иных документов связанных с деятельностью управляющей организации).

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

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

Вопрос 2: Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» в 1 квартале 2010 года.

Решение:

1. Утвердить размер постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 1 квартал 2010 года по расходам в сумме 41 280 255,69 рублей с НДС.

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

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

Вопрос № 3: Об утверждении ДПНСИ Общества на 2009 год.

Решение:
1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2009 год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

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

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

Вопрос № 4: Об утверждении Методических указаний по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества на 2010 год.

Решение:

1. Утвердить Методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности Общества согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Кочиев Анатолий Мухтарович «ЗА»
Рамазанов Насруллах Рамазанович - «ЗА»
Захаров Александр Константинович - «ЗА»
Евстафьева Анастасия Игоревна «ЗА»

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

Вопрос № 5: Об утверждении Положения об организации страховой защиты ОАО «Загорская ГАЭС-2».

Решение:
1. Утвердить Положение об организации страховой защиты ОАО «Загорская ГАЭС-2» согласно **Приложению 3 к протоколу.**

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

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

Вопрос № 6: Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2009 года.

Решение:
1. Принять к сведению Отчет о раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте за 4 квартал 2009 года.

2. Генеральному директору Управляющей организации обеспечить размещение документов (информации) на странице Общества в сети Интернет, в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения, указанных в **Приложении 4 к протоколу.**

Итоги голосования:
Кочиев Анатолий Мухтарович «ЗА»

Рамазанов Насруллах Рамазанович - «ЗА»
Захаров Александр Константинович - «ЗА»
Евстафьева Анастасия Игоревна «ЗА»

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

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров **А.М. Кочиев**

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