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

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

ПРОТОКОЛ № 59
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское «22» декабря 2009 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 утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2009 года (корректировка-1).
ВОПРОС 2. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году.
ВОПРОС 3. Об утверждении перечня и целевых значений квартальных КПЭ Общества на 2010 год, за исключением КПЭ, связанных с инвестиционной деятельностью.
ВОПРОС 4. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ.
ВОПРОС 5. Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года.
ВОПРОС 6. Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества по инвестиционной деятельности за 3 квартал 2009 года.
ВОПРОС 7. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
ВОПРОС 8. О внесении изменения в решение Совета директоров Общества от 30.10.2009 (протокол № 58) по вопросу № 2 «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2009-2012 гг.».
ВОПРОС 9. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год.

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 4 квартал 2009 года (корректировка-1).

Решение:
1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 4 квартал 2009 года (корректировка-1) 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 2: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году.

Решение:
1. Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году:

№	Вид страхования	Страховщик
1.	Страхование имущества, включая объекты незавершенного строительства, от всех рисков	ОАО «Капитал Страхование»
2.	Страхование строительно-монтажной деятельности	ОАО «АльфаСтрахование»
3.	Добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «СК «РОСНО»
4.	Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев гидротехнических сооружений	ОАО «Капитал Страхование»
5.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование автотранспортных средств, страхование средств водного транспорта	ОАО «Военно-страховая компания»
6.	Страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по государственному контракту на выполнение работ и/или услуг	ОАО «АльфаСтрахование»

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 перечня и целевых значений квартальных КПЭ Общества на 2010 год, за исключением КПЭ, связанных с инвестиционной деятельностью.

Решение:
1. Утвердить перечень и целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год, за исключением КПЭ, связанных с инвестиционной деятельностью согласно **Приложению 2 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 Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ.

Решение:

1. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ 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 № 5: Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года.

Решение:
1. Утвердить Отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 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.

Вопрос № 6: Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества по инвестиционной деятельности за 3 квартал 2009 года

Решение:
1. Утвердить Отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 5 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 № 7: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

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

1	Мантров Михаил Алексеевич	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	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	Ярощ Олег Валерьевич	главный эксперт Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (секретарь комиссии)

2. Избрать Председателем Центральной закупочной комиссии Общества Мантрова Михаила Алексеевича.
3. Признать утратившими силу ранее принятые нормы, утверждающие состав Центральной закупочной комиссия Общества.
4. Генеральному директору Управляющей организации 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»
Евстафьева Анастасия Игоревна «ЗА»

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

Вопрос № 8: О внесении изменения в решение Совета директоров Общества от 30.10.2009 (протокол № 58) по вопросу № 2 «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2009-2012 гг.».

Решение:
1. Считать решение Совета директоров Общества от 30.10.2009 (протокол № 58) в части вопроса № 2 «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2009-2012 гг.» недействительным.
2.Генеральному директору Управляющей организации обеспечить вынесение вопроса «Об утверждении скорректированного Бизнес-плана Общества на 2010-2012 гг.» после одобрения Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2010 год Правлением ОАО «РусГидро» и утверждения Советом директоров ОАО «РусГидро».

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 № 9: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год

Решение:
1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 2010 год в объеме 3 045 956,99 рублей согласно **Приложению 6 к опросному листу.**
2. Поручить Генеральному директору Управляющей организации:
- обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования;

- в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы.

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**