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

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

ПРОТОКОЛ № 71
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское «14» сентября 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
Тихонова Мария Геннадьевна

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 3 квартал 2010 года.
ВОПРОС № 2: Об участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».
ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 4: О *выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности* ОАО "Загорская ГАЭС-2" за 2 квартал 2010 года.

Вопрос № 1: Об утверждении скорректированного ДПНСИ Общества на 3 квартал 2010 года.

Решение:

1. Утвердить скорректированное ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 3 квартал 2010 года согласно **Приложению 1 кпротоколу.**

Итоги голосования:
Жирков Андрей Евгеньевич - «ЗА»

Смирнова Юлия Всеволодовна - «ЗА»
Янсон Сергей Юрьевич - «ЗА»
Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: Об участии Общества в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

Решение:

1. Одобрить участие ОАО «Загорская ГАЭС-2» в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» - СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» на следующих условиях:
- размер вступительного взноса: 300 000 руб.;
- размер ежемесячного членского взноса: 25 000 руб.;
- размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации: 300 000 руб.;
- размеры, порядок и сроки уплаты вступительного взноса, членских взносов и взноса в компенсационный фонд определяются решением Общего собрания СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

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

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ по инвестиционной деятельности ОАО "Загорская ГАЭС-2" за 2 квартал 2010 года.

Решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении целевых значений внутренних КПЭ по инвестиционной деятельности Общества за II квартал 2010 года и корректирующих коэффициентов для расчета объема выплачиваемой по итогам II квартала 2010 года премии согласно ***Приложению 2 к протоколу.***

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

Магрук Владимир Иванович - «ЗА»
Тихонова Мария Геннадьевна - «ЗА»

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4: О выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению Отчет о выполнении решений Совета директоров Общества от 29.01.2010 (протокол № 60), от 25.03.2010 (протокол № 64), от 14.04.2010 (протокол № 65), от 14.05.2010 (протокол № 67).
2. Генеральному директору Общества обеспечить представление документов в установленном порядке, подтверждающие выполнение решения Совета директоров Общества от 14.05.2010 (протокол № 67) по вопросу № 1 повестки дня в течение 5 дней с даты принятия настоящего решения.

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

«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

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

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