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

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

ПРОТОКОЛ № 56
заседания Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

пос. Богородское «15» сентября 2009 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:

1. Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2009 года (корректировка-2).
2. О внесении изменений в перечень годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год и методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности.
3. Об утверждении Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года.
4. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности за II квартал 2009 года.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за II квартал 2009 года.

6. Об утверждении фактических затрат управляющей компании в части «компенсации расходов» (смета) за 2 квартал 2009 года.
7. Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» в 4 квартале 2009 года.

Вопрос 1: Об утверждении ДПНСИ Общества на 3 квартал 2009 года (корректировка-2).

Решение:
1. Утвердить ДПНСИ ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 3 квартал 2009 года (корректировка-2) 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: О внесении изменений в перечень годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год и методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности.

Решение:
1. Утвердить перечень годовых и квартальных КПЭ по инвестиционной деятельности на III и IV кварталы 2009 года и 2009 год согласно **Приложению 2 к протоколу.**
2. Утвердить методические указания по расчету и оценке КПЭ по инвестиционной деятельности согласно **Приложению 3 кпротоколу.**

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 Отчета Общества о раскрытии информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года.

Решение:
1. Принять к сведению Отчет о раскрытии Обществом информации на корпоративном сайте за 2 квартал 2009 года в соответствии с **Приложением 4 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 № 4: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности за II квартал 2009 года.

Решение:
1. Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ по инвестиционной деятельности за II квартал 2009 года согласно **Приложению 5 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 № 5: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за II квартал 2009 года.

Решение:
1. Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ за 2 квартал 2009 года согласно **Приложению 6 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 № 6: Об утверждении фактических затрат управляющей компании в части «компенсации расходов» (смета) за 2 квартал 2009 года.

Решение:
1. Утвердить фактические расходы управляющей организации в части «компенсации расходов», связанных с выполнением функций исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» во 2 квартале 2009 года, в размере 60 327 473,23 руб., в том числе НДС – 9 202 495,92 руб.

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

«ЗА» - 3
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято единогласно.

Вопрос № 7: Об определении размера постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» в 4 квартале 2009 года.

Решение:
1. Утвердить размер постоянной составляющей стоимости услуг ОАО «УК ГидроОГК» по выполнению функций исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» на 4 квартал 2009 года по расходам в сумме 31 263 664,3 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.

Повестка дня исчерпана.

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

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