

**Открытое акционерное общество  
«Управляющая компания ГидроОГК»  
Российская Федерация, г.Москва, ул.Архитектора Власова д.51**

**ПРОТОКОЛ № 79  
заседания Совета директоров  
ОАО «УК ГидроОГК»**

г. Москва

«27» декабря 2009 года

Дата проведения заседания Совета директоров: 27 декабря 2009 года.  
Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:  
Стафиевский В.А., Дмитренко Т.Г., Теребулин С.С., Теплов А.Ю., Королева А.М.  
Кворум имеется.

Секретарь Совета директоров: Мыцак Е.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2010 год, за исключением КПЭ, связанных с инвестиционной деятельностью.
2. Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ.
3. Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года.
4. Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества по инвестиционной деятельности за 3 квартал 2009 года.
5. Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году.
6. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год.
7. Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
8. Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.
9. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

**ВОПРОС №1: Об утверждении перечня и целевых значений годовых и 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 1 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год, за исключением инвестиционных КПЭ согласно **Приложению 2 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3: Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 3 квартал 2009 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

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

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС №4: Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества по инвестиционной деятельности за 3 квартал 2009 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по инвестиционной деятельности за 3 квартал 2009 года согласно **Приложению 4 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС №5: Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2010 году.**

**РЕШЕНИЕ:**

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

| <b>№</b> | <b>Вид страхования</b>  | <b>Страховщик</b>      |
|----------|---|------------------------|
| 1.       | Добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней | ОАО «АльфаСтрахование» |

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС №6: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2010 год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «УК ГидроОГК» на 2010 год в объеме 2 869 747 рублей согласно **Приложению 5 к протоколу.**

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

## **ВОПРОС №7: Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.**

### **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующий состав Центральной закупочной комиссии Общества:

|    |                                     |  |
|----|-------------------------------------|--|
| 1  | Мантров<br>Михаил Алексеевич        | заместитель Председателя Правления (председатель комиссии)                                     |
| 2  | Мионов<br>Максим Анатольевич        | руководитель Дирекции закупок ОАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии)               |
| 3  | Юшин<br>Сергей Александрович        | исполнительный директор по экономике и финансам ОАО «РусГидро»                                 |
| 4  | Богуш<br>Борис Борисович            | управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство» ОАО «РусГидро»                |
| 5  | Коблюк<br>Игорь Александрович       | начальник Департамента подготовки проектов Дивизиона «Дальний Восток» ОАО «УК ГидроОГК»        |
| 6  | Кочиев<br>Анатолий Мухтарович       | начальник Департамента проектно- изыскательских работ Дивизиона «Центр» ОАО «УК ГидроОГК»      |
| 7  | Стафиевский<br>Валентин Анатольевич | заместитель управляющего директора Дивизиона «Юг» ОАО «УК ГидроОГК»                            |
| 8  | Шерварли<br>Дмитрий Евгеньевич      | начальник Департамента реализации инвестиционных проектов Дивизиона «Сибирь» ОАО «УК ГидроОГК» |
| 9  | Шльков<br>Юрий Александрович        | начальник Департамента экономической безопасности и режима ОАО «РусГидро»                      |
| 10 | Устюгов<br>Дмитрий Владимирович     | начальник Юридического департамента ОАО «РусГидро»   |
| 11 | Ярош<br>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 комиссии Общества.

4. Генеральному директору Общества обеспечить информирование сотрудников Общества об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.

#### **Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

## **ВОПРОС №8: Об определении условий трудового договора Генерального директора Общества.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Уполномочить Дода Евгения Вячеславовича, Председателя Правления ОАО «РусГидро», определять условия трудового договора Генерального директора Общества и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы, связанные с расторжением трудового договора.

#### **Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС №9: Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

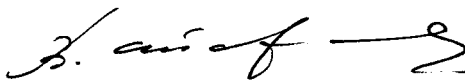
Избрать Секретарем Совета директоров Общества Мыцак Екатерину Александровну.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**Председателя Совета директоров**



**В.А.Стафиевский**

**Секретарь Совета директоров**



**Мыцак Е.А.**