



Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»  
(ОАО «ГидроОГК»)

**ВЫПИСКА**  
**из протокола заседания Правления**

17.06.2008

№ 211пр/13

г. Москва

13. Заслушав и обсудив материалы по вопросам, связанным с выполнением функций годовых общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ ОАО «ГидроОГК», 100 % уставного капитала которых принадлежит ОАО «ГидроОГК»,

Правление ПОСТАНОВИЛО:

13.1. Члену Правления, Исполнительному директору по корпоративному управлению О.Б. Оксюзьяну, Директору по экономике Н.А. Крениной:

13.1.1. Разработать и согласовать бизнес-план ОАО «Гидроинвест» на II полугодие 2008 года, с учетом существующей целевой модели деятельности ОАО «Гидроинвест», – до 04.07.2008.

13.1.2. Рассмотреть возможность и принять решение о минимизации расходов ОАО «Гидроинвест» за счет снижения размера (полной отмены) выплат вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии – до 01.09.2008.

13.2. Отметить положительные результаты работы с потенциальными потребителями электрической энергии и инвесторами строительства Нижне-Бурейской ГЭС.

13.3. Отметить низкую дисциплину по планированию и бюджетированию ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».

13.4. Отметить положительные результаты работы ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» за 2007 год и личные заслуги в достижении положительных результатов Емельяненко Бориса Максимовича – первого заместителя Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК», Исполнительного директора ОАО «Нижне-Зейская ГЭС».

13.5. Члену Правления, Исполнительному директору по организационному развитию и контролю К.В. Беляеву, члену Правления, Управляющему директору, Руководителю Бизнес-единицы «Инжиниринг» Р.М. Хазиахметову, управляющим директорам, руководителям дивизионов обеспечить разработку Стандарта определения численности персонала строительных дочерних и зависимых обществ ОАО «ГидроОГК» на различных этапах строительства.

13.6. Члену Правления, Исполнительному директору по корпоративному управлению О.Б. Оксюзьяну рассмотреть возможность отмены выплат вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Южно-Якутский ГЭК» в 2008 году – до 01.09.2008.

13.7. Члену Правления, Управляющему директору, Руководителю Бизнес-единицы «Инжиниринг» Р.М. Хазиахметову, Управляющему директору, Руководителю Дивизиона «Дальний Восток» Ю.В. Горбенко, Департаменту инвестиционного проектирования и планирования (Д.А. Козлов) проработать вопросы по возможным источникам финансирования ОАО «Южно-Якутский ГЭК» в 2009 году.

13.8. Контроль за исполнением п. 13. настоящего протокола оставляю за собой.

Секретарь Правления

В.А. Якунин

Рассылается: В.А. Зубакину, К.В. Беляеву, Б.Б. Богушу, О.Б. Оксюзьяну, А.Ю. Сергееву, А.В. Толошинову, Р.М. Хазиахметову, С.А. Юшину, Ю.В. Горбенко, И.Е. Гореву, О.В. Дмитриеву, А.О. Пивоварову, Н.А. Крениной, Юридическому Департаменту, БЕ «Инжиниринг», Департаменту корпоративного управления, Департаменту управления персоналом, Департаменту инвестиционного проектирования и планирования, ОАО «Гидроинвест», ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», ОАО «Нижне-Зейская ГЭС», ОАО «Южно-Якутский ГЭК»,