

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

**ПРОТОКОЛ № 81
заседания Совета директоров
ОАО «УК ГидроОГК»**

г. Москва

«16» апреля 2010 года

Дата проведения заседания Совета директоров: 16 апреля 2010 года.
Форма проведения: заочное голосование.

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

Секретарь Совета директоров: Мыцак Е.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О материальном стимулировании Высших менеджеров Общества ОАО «УК ГидроОГК».
2. Об определении случаев (размеров), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров ОАО «УК ГидроОГК» в соответствии с требованиями Устава ОАО «УК ГидроОГК».

ВОПРОС №1: О материальном стимулировании Высших менеджеров Общества ОАО «УК ГидроОГК».

РЕШЕНИЕ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в раздел 3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное Советом директоров Общества (протокол от 03 ноября 2009 №78):

В пункте 3.4. абзац 1 изложить в следующей редакции:

«3.4. Совет директоров Общества вправе принять решение о невыплате или выплате премии Генеральному директору в неполном объеме, в том числе в случае выявления фактов ».

2. Рекомендовать Генеральному директору Общества:

2.1. Внести следующие изменения и дополнения в раздел 3 Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества, утвержденное Советом директоров Общества (протокол от 03 ноября 2009 №78):

В пункте 3.4. абзац 1 изложить в следующей редакции:

«3.4. Совет директоров Общества вправе принять решение о невыплате или выплате премии Высшему менеджеру в неполном объеме, в том числе в случаях».

3. Не выплачивать Генеральному директору Общества премию за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества (выполнение КПЭ) за 4 квартал 2009 года и 2009 год.

4. Рекомендовать Генеральному директору Общества принять решение не выплачивать премию всему персоналу Общества за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества (выполнение КПЭ) за 4 квартал 2009 года и 2009 год.

5. Генеральному директору Общества до 01.05.2010 представить Председателю Совета директоров Общества отчет о выполнении п.2, п.3, п.4 настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об определении случаев (размеров), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров ОАО «УК ГидроОГК» в соответствии с требованиями Устава ОАО «УК ГидроОГК».

РЕШЕНИЕ:

Общества в соответствии с требованиями Устава Общества:

1. Порядок одобрения сделок с недвижимым имуществом:

1.1. Установить, что в соответствии с абз. б), в), г) подпункта 23 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат следующие сделки:

1.1.1. сделки, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог и пр.), за исключением случаев приобретения третьими лицами прав аренды недвижимого имущества Общества на срок менее одного года при цене сделки до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей без НДС;

1.1.2. сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которого по данным независимого оценщика превышает 1 000 000 (один миллион) рублей (В случае необходимости совершения сделки с имуществом общества, до ее совершения в обязательном порядке должна быть определена рыночная стоимость имущества, являющегося предметом сделки);

1.1.3. сделки, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц (в том числе, отчуждение, аренда, залог и пр.), за исключением случаев приобретения Обществом прав аренды недвижимого имущества третьих лиц на срок менее одного года при цене сделки до 5 000 000 (пяти миллионов) рублей без НДС.

2. Порядок одобрения сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества:

2.1. Установить, что в соответствии с подпунктом 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат любые сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, включая сделки, заключение которых предусмотрено в бизнес-плане Общества.

2.2. Установить, что в соответствии с подпунктом 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат все сделки, связанные с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, включая сделки, заключение которых предусмотрено в бизнес-плане Общества.

3. Порядок одобрения сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте:

Установить, что в соответствии с подпунктом 25 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров Общества подлежат все сделки, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), цена по которым превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США (либо эквивалент в иной валюте).

4. В случаях, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров Общества одновременно по основаниям, установленным Уставом Общества, и основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах" (главами X либо XI), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона "Об акционерных обществах" (в случае, когда сделки, указанные в пунктах 1-3 настоящего решения одновременно являются крупными и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и в силу положений Федерального закона "Об акционерных обществах" не подлежат одобрению Советом директоров Общества, данные сделки должны быть одобрены Советом директоров Общества по соответствующим основаниям, предусмотренным пунктами 1-3 настоящего решения).



Итоги голосования:

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято.

Заместитель Председателя Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Королева А.М.

Мыцак Е.А.