

**ПРОТОКОЛ № 01
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	10 августа 2010 года
Дата составления протокола:	10 августа 2010 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г.Москва, ул.Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Зубакин В.А. Киров С.А. Янсон С.Ю. Королева А.М. Лусинин В.Л.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О порядке выплаты вознаграждений Секретарю Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 корпоративный год.
5. О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2010 года.
6. Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.
7. Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 1 квартал 2010 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» Кирова Сергея Анатольевича.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) Зубакин В.А., Киров С.А., Янсон С.Ю., Королева А.М., Лусинин В.Л.

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» Королеву Анну Михайловну.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Зубакин В.А., Киров С.А., Янсон С.Ю., Королева А.М., Лусинин В.Л.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: О порядке выплаты вознаграждений Секретарю Совета директоров Общества.

Решение:

1. Установить вознаграждение Секретарю Совета директоров Общества в размере 1 минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения Совета директоров, за организацию каждого заседания Совета директоров Общества.

2. Вознаграждение Секретарю Совета директоров выплачивается в течение 30 дней после подписания протокола заседания Совета директоров Общества.

3. Определить, что максимальное вознаграждение Секретаря Совета директоров в календарный год не должно превышать 20 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации.

4. По решению Совета директоров Общества Секретарю Совета директоров может быть выплачено дополнительное вознаграждение по итогам календарного года в размере не более 20 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации.

5. Определить, что действие настоящего порядка выплаты вознаграждений Секретарю Совета директоров Общества не распространяется на сотрудников Общества.

6. Поручить Генеральному директору Общества заключить с Секретарем Совета директоров договор на основании настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Зубакин В.А., Киров С.А., Янсон С.Ю., Королева А.М., Лусинин В.Л.*

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2010-2011 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «УК ГидроОГК» на 2010-2011 корпоративный год согласно **Приложению 1 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Зубакин В.А., Киров С.А., Янсон С.Ю., Королева А.М., Лусинин В.Л.*

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 5: О раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2010 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 2 квартал 2010 года согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Зубакин В.А., Киров С.А., Янсон С.Ю., Королева А.М., Лусинин В.Л.*

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 6: Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении квартальных КПЭ Общества за 4 квартал 2009 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Зубакин В.А., Киров С.А., Янсон С.Ю., Королева А.М., Лусинин В.Л.*

«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Вопрос 7: Об утверждении Отчета о выполнении квартальных КПЭ Общества за 1 квартал 2010 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении квартальных КПЭ Общества за 1 квартал 2010 года согласно **Приложению 3 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (5 человек) *Зубакин В.А., Киров С.А., Янсон С.Ю., Королева А.М., Лусинин В.Л.*


«Против» - 0;

«Воздержался»- 0.

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров


С.А. Киров

Секретарь Совета директоров


Е.А. Мыцак