

**Открытое акционерное общество
«Управляющая компания ГидроОГК»
Российская Федерация, г.Москва, проспект Вернадского, д.8а**

**ПРОТОКОЛ № 73
заседания Совета директоров
ОАО «УК ГидроОГК»**

г.Москва

«07» мая 2009 года

Дата проведения заседания Совета директоров: 07 мая 2009 года.
Форма проведения: заочное голосование.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:
Стафиевский В.А., Гринь И.А., Десятков Е.В., Дмитренко Т.Г., Теребулин С.С.
Кворум имеется.

Секретарь Совета директоров: Евстафьева А.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2008 года.**
- 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2008 год.**
- 3. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2008 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.**
- 4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.**
- 5. О проекте Устава Общества в новой редакции.**

ВОПРОС №1: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2008 года:

№ пп	Наименование	Выполнение подведомственными ДЗО установленных для них КПЭ, %		
		План	факт	Выполнено/Не выполнено
1	ОАО "УК ГидроОГК"	100	84,62	не выполнено

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №2: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2008 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2008 год (Приложение 1 к опросному листу) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №3: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2008 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2008 года (**Приложение 2 к опросному листу**) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(-) 64 515
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Фонд накопления	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №4: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2008 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента K1 для расчета дивидендов по итогам 2008 года в размере 0.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

ВОПРОС №5: О проекте Устава Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Устав Общества в новой редакции согласно **Приложению 3 к опросному листу**.
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Председатель Совета директоров

В.А. Стафиевский

Секретарь Совета директоров

А.И. Евстафьева